

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

2016

Haushaltsplan Halbs 2016

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	33-112
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	113-122
8. Bilanz	123-124
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	125-126
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	127-128
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	129-130
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.	131-132
13. Haushaltsvermerke	133-134

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halbs
für das Jahr 2016
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>353.205,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>356.234,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-3.029,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>337.700,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>325.920,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>11.780,00 €</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>28.660,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>148.170,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-119.510,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>107.730,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>107.730,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>474.090,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>474.090,00 €</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 31.12.2014 beträgt	_____	1.556.125,35 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	_____	1.556.629,35 €
und zum 31.12.2016	_____	1.553.600,35 €

§ 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 __2016__ 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 2016
der Ortsgemeinde Halbs

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2016
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 4.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 4.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
 - 4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

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

1. Vorbemerkungen

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 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 2016

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Halbs

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	366
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	366

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 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.029,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 207.530 €)

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	1.161,15	1.150,00	1.140,00
Grundsteuer B	30.003,30	30.000,00	29.730,00
Gewerbesteuer	43.428,40	14.520,00	16.900,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 16.900,00 € 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 2012 v. H.	Hebesatz 2013 v. H.	Hebesatz 2014 v. H.	Hebesatz 2015 v. H.	Hebesatz 2016 v. H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365
Gewerbesteuer	330	352	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.409,07	132.300,00	141.020,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.923,60	3.880,00	4.060,00
Familienleistungsausgleich	12.453,33	12.580,00	13.850,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 69.937€)**

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 2015	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	75.465,00	28.150,00	66.880,00

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

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

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

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nun 701,82 € an.

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

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

Steuerart	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	1.020	1.149	1.155	1.158
Grundsteuer B	27.659	29.642	29.726	30.040
Gewerbsteuer	16.205	16.478	46.569	7.264
Gde. Ant.an der Ekst.	106.570	117.458	119.371	133.978
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.890	3.855	3.932	3.902
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	11.370	11.635	12.438	13.641
Summe Steuerkraftmesszahl	166.714	180.217	213.191	189.983
Einwohner zum 30.06.	367	354	344	366
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	454,26 €	509,09	619,74	519,08
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,29 €	722,44	701,60	701,82
Differenz zum Schwellenwert	203,03 €	213,35	81,86	182,74

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft und der gestiegenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 519,08 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem niedrigerem Stand.

Somit steigen im Vergleich zum Vorjahr die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A um 38.730,00 €.

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 15.418 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	525,00	800,00	800,00
Entgelte für das Bestattungswesen	260,00	100,00	100,00
Jagdpacht	2.083,10	2.780,00	2.770,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	230,57	191,00	167,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.709,21	14.768,00	11.581,00
Summe	18.807,88	18.639,00	15.418,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 50.590 €)**

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

Zum anderen werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 23.010,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 550 €)**

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

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 8.880 €)**

Einen wesentlichen Ertrag stellt hier die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 8.000,00 € dar. Außerdem werden die Erträge für die Entschädigung der Ausgleichsfläche im Zuge der Errichtung des gemeinsamen Solarparks Halbs/Hergenroth in Höhe von 180,00 €, sowie die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 700,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 19.220 €)**

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 72.980 €)**

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 2016 insbesondere die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.0.523130	Rolltor Lagerhalle	4.000,00 €
1.1.4.3.523500	Reparatur Fahrzeug	2.500,00 €
1.1.4.3.523800	Anschaffung Astschere	800,00 €
5.4.1.1.1.523380	Sanierung Straßen	1.000,00 €
5.5.1.0.523350	Weg Dorfplatz	5.000,00 €
5.5.3.0.523120	Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	5.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.040,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	4.200,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (Fenster, Heizung)	2.700,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 30.314 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	5.077,98	4.913,00	4.913,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.748,28	3.748,00	3.748,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	24.834,05	23.824,00	23.824,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12,00	12,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	298,63	481,00	481,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74,00	74,00
Summe	34.045,38	33.052,00	33.052,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 219.690 €)**

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

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 17.166,00 € auf nunmehr 256.865,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Kreisumlage	102.274,00	96.540,00	102.750,00
Verbandsgemeindeumlage	97.161,00	91.720,00	97.610,00

Gewerbsteuerumlage

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	10.684,84	2.750,00	3.190,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2016 mit 14.180,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerburg.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 14.030 €)**

Diese Position umfasst die folgenden laufenden Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	700,00
Diverse	Grundsteuer	1.180,00
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.100,00
Diverse	Sonstige Beiträge	410,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	120,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	3.490,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	600,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00
Summe		14.030,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinauzhaushalt 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 2016 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Rücknahme Baugrundstück (1.1.4.2.0/9700.788340)		34.080,00	-34.080,00
Anschaffung Frontlader und Anhänger (1.1.4.3/9500.785600)		12.000,00	-12.000,00
Investitionszuwendung Kindergartenzweckverband Westerbürg (3.6.5.0/0005.781440)		2.590,00	-2.590,00
Anschaffung Zaun (3.6.6.1.3/9500.785710)		1.000,00	-1.000,00
Ausbaubeiträge „Im Wiesengrund“ (5.4.1.1.1./0007.682590)	17.500,00		17.500,00
Ausbaubeiträge „Wiesenstraße“ (5.4.1.1.1./0008.682590)	11.000,00		11.000,00
Investitionszuschuss für die Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen „Im Wiesengrund“ (5.4.1.1.1/0007.784200)		8.000,00	-8.000,00
Investitionszuschuss für die Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen „Wiesenstraße“ (5.4.1.1.1/0008.784200)		5.000,00	-5.000,00
Erneuerung Wasser- und Kanalleitungen „Im Wiesengrund“ (5.4.1.1.1/0007.785330)		15.500,00	-15.500,00
Erneuerung Wasser- und Kanalleitungen „Wiesenstraße“ (5.4.1.1.1/0008.785330)		10.000,00	-10.000,00

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Ringstraße II. Bauabschnitt (Planungskosten) (5.4.1.1.1/0009.785330)		15.500,00	-15.000,00
Außengebietsentwässerung (5.5.2.1/0004.785330)		45.000,00	-45.000,00
Grabnutzungsentgelte	160,00		160,00
Summe:	28.660,00	148.170,00	119.510,00

Im Finanzhaushalt 2015 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -119.510,00 €. Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 11.780,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittel-fehltbetrag in Höhe von -107.730,00 €.

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Halbs nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2016 veranschlagt werden müssen.

Investitionen in den Jahren 2017 – 2019

Im Planungsjahr 2017 ist der zweite Teil der Durchführung der Außengebietsentwässerungsmaßnahme in der Ortsgemeinde Halbs vorgesehen. Auf das Haushaltsjahr 2017 entfallen Kosten in Höhe von 50.000,00 €.

Die Maßnahme kann den Planungen nach nicht aus den laufenden Mitteln der Haushaltsjahre finanziert werden, weswegen sich in 2017 eine planerische Finanzierungslücke in Höhe von -33.420,00 € ergibt. 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 2016 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halbs im Haushaltsjahr 2016 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht 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 2016 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 150.929,51 € ergibt.

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 11.780,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **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 2016 ein positiver Vortrag in Höhe von 210.343,75 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Halbs zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 424.698,92 €.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -107.730,00 € werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2016 den Planungen nach auf 316.968,92 € verringern. Im Jahr 2017 wird der Haushalt aufgrund der geplanten Außengebietsentwässerung mit einer Finanzierungslücke geplant, in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wird dann aber wieder mit einem Finanzmittelüberschuss kalkuliert. Zum Ende der Haushaltsjahres 2019 ergibt sich den Planungen nach ein Stand der liquiden Mittel in Höhe von 319.908,92 €.

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		271.102,24 €
31.12.2009	18.352,77 €	289.455,01 €
31.12.2010	-46.738,52 €	242.716,49 €
31.12.2011	42.957,86 €	285.674,35 €
31.12.2012	37.624,85 €	323.299,20 €
31.12.2013	16.319,94 €	339.619,14 €
31.12.2014	79.627,51 €	419.246,65 €
31.12.2015*	5.452,27 €	424.698,92 €
31.12.2016*	-107.730,00 €	316.968,92 €
31.12.2017*	-33.420,00 €	283.548,92 €
31.12.2018*	19.370,00 €	302.918,92 €
31.12.2019	16.990,00 €	319.908,92 €

**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 (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	27.484,42
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	20.252,13
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	36.372,26
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	69.345,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	504,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-3.029,00
7	Zwischensumme		150.929,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.868,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	4.692,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.508,00
11	Summe		159.997,51

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	 			198.563,75
2	5. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	40.129,86	0,00	40.129,86
3	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	38.933,43	0,00	38.933,43
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	36.924,11	0,00	36.924,11
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	87.547,53	0,00	87.547,53
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	15.760,00	0,00	15.760,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	11.780,00	0,00	11.780,00
8	vorzutragender Betrag	 			210.343,75
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	16.420,00	0,00	16.420,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	19.210,00	0,00	19.210,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	16.840,00	0,00	16.840,00
12	Summe	 			262.813,75

nachrichtliche Darstellung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der Haushaltsvorjahre

2009	19.171,78
2010	-39.902,96

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2013		1.486.779,65
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	69.345,70	1.556.125,35
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	504,00	1.556.629,35
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-3.029,00	1.553.600,35
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	1.868,00	1.555.468,35
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	4.692,00	1.560.160,35
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	2.508,00	1.562.668,35

Ortsgemeinde Halbs

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	211.166,35	195.250	207.530	214.600	220.600	226.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.521,73	31.207	69.937	51.492	46.222	42.052
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	3.056,73	3.057	3.057	2.942	2.942	2.942
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.807,88	18.639	15.418	15.172	15.172	15.157
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	15.939,78	14.959	11.748	11.502	11.502	11.487
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.375,75	76.480	50.590	47.580	47.580	47.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,65	730	550	550	550	550
9 Sonstige laufende Erträge	16.331,69	9.030	8.880	8.930	8.950	8.970
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	0	700	750	770	790
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.527,05	331.336	352.905	338.324	339.074	340.909
11 Personalaufwendungen	15.312,59	16.540	19.220	19.220	19.220	19.220
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	220	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.654,82	64.790	72.980	55.720	53.120	55.920
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.045,38	33.052	30.314	29.746	29.732	29.551
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.158,63	208.000	219.690	222.040	222.580	223.980
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.976,77	8.950	14.030	10.030	10.030	10.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.148,19	331.332	356.234	336.756	334.682	338.701
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.378,86	4	-3.329	1.568	4.392	2.208
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.145,84	500	300	300	300	300
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	179,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	966,84	500	300	300	300	300
24 Ordentliches Ergebnis	69.345,70	504	-3.029	1.868	4.692	2.508
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	69.345,70	504	-3.029	1.868	4.692	2.508
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	69.345,70	504	-3.029	1.868	4.692	2.508

Ortsgemeinde Halbs

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	214.143,89	195.250	207.530	214.600	220.600	226.600
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.465,00	28.150	66.880	48.550	43.280	39.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657,54	3.680	3.670	3.670	3.670	3.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.390,80	76.480	50.590	47.580	47.580	47.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,65	730	550	550	550	550
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.151,69	9.030	8.180	8.180	8.180	8.180
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.132,57	313.320	337.400	323.130	323.860	325.690
11 - Personalauszahlungen	15.961,92	16.320	19.220	19.220	19.220	19.220
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.544,56	64.790	72.980	55.720	53.120	55.920
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	226.158,63	208.000	219.690	222.040	222.580	223.980
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.976,77	8.950	14.030	10.030	10.030	10.030
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.641,88	298.060	325.920	307.010	304.950	309.150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.490,69	15.260	11.480	16.120	18.910	16.540
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.145,84	500	300	300	300	300
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	179,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	966,84	500	300	300	300	300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.457,53	15.760	11.780	16.420	19.210	16.840
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.457,53	15.760	11.780	16.420	19.210	16.840
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	850,00	190	28.660	160	160	150
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	11.926,94	7.320	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.777,94	7.510	28.660	160	160	150
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,45	8.500	15.590	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.216,51	52.500	98.500	50.000	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	34.080	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.607,96	61.000	148.170	50.000	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.830,02	-53.490	-119.510	-49.840	160	150
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	79.627,51	-37.730	-107.730	-33.420	19.370	16.990
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	311.242,96	37.730	107.730	33.420	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	390.870,47	0	0	0	19.370	16.990
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-79.627,51	37.730	107.730	33.420	-19.370	-16.990
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.627,51	37.730	107.730	33.420	-19.370	-16.990

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
3.6.5.0	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 2016

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.056,73	3.057	3.057	2.942	2.942	2.942
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.724,78	18.639	15.418	15.172	15.172	15.157
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			61.375,75	76.480	50.590	47.580	47.580	47.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.323,65	730	550	550	550	550
9 Sonstige laufende Erträge			16.331,69	9.030	8.880	8.930	8.950	8.970
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98.812,60	107.936	78.495	75.174	75.194	75.199
11 Personalaufwendungen			15.312,59	16.540	19.220	19.220	19.220	19.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.654,82	64.790	72.980	55.720	53.120	55.920
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			34.045,38	33.052	30.314	29.746	29.732	29.551
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.602,79	16.560	14.740	15.560	15.560	15.560
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.976,77	8.950	14.030	10.030	10.030	10.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			107.592,35	139.892	151.284	130.276	127.662	130.281
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.779,75	-31.956	-72.789	-55.102	-52.468	-55.082
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.779,75	-31.956	-72.789	-55.102	-52.468	-55.082
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.779,75	-31.956	-72.789	-55.102	-52.468	-55.082
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.779,75	-31.956	-72.789	-55.102	-52.468	-55.082

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.660,10	-16.700	-57.980	-40.550	-37.950	-40.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.660,10	-16.700	-57.980	-40.550	-37.950	-40.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.660,10	-16.700	-57.980	-40.550	-37.950	-40.750
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			5.660,10	-16.700	-57.980	-40.550	-37.950	-40.750
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			850,00	190	28.660	160	160	150
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			11.926,94	7.320	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.777,94	7.510	28.660	160	160	150
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			391,45	8.500	15.590	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			20.216,51	52.500	98.500	50.000	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0	34.080	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.607,96	61.000	148.170	50.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.830,02	-53.490	-119.510	-49.840	160	150
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.169,92	-70.190	-177.490	-90.390	-37.790	-40.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	45.000	50.000	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	50.000	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-45.000	-50.000	0	0
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		391,45	8.500	2.590	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		391,45	8.500	2.590	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-391,45	-8.500	-2.590	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	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
	9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	17.500	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	17.500	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	8.000	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	15.500	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	23.500	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-6.000	0	0	0
8	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"							
	9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	11.000	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.000	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	5.000	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	0	0	0
9 Ringstraße "II. Bauabschnitt"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	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								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			20.216,51	2.500	13.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.216,51	2.500	13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.215,51	-2.500	-13.000	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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9700 Grunderwerb								
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	11.926,94	7.320	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.926,94	7.320	0	0	0	0
21		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	34.080	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.080	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.926,94	7.320	-34.080	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	13.530,00	-13.530,00	0,00	13.901,00	-13.901,00
Haushaltsjahr	0,00	13.580,00	-13.580,00	700,00	13.722,00	-13.022,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	700,00	-179,00	879,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	700	750	770	790
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	700	750	770	790
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	700	750	770	790
11 Personalaufwendungen			7.958,23	9.250	9.080	9.080	9.080	9.080
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.060,50	6.810	6.880	6.880	6.880	6.880
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	544,51	550	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	190,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.086,01	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	220	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	77,21	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00	110	210	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/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	100	0	0	0
<i>Drucker</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			148,34	151	142	142	142	12
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	148,34	151	142	142	142	12
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.770,76	4.390	4.290	4.310	4.310	4.310
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,00	340	360	360	360	360
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	491,16	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	513,86	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	30,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	980,90	1.080	930	950	950	950
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	77,72	80	110	110	110	110
<i>(Gemeinde u. Städtebund, Westerwaldverein)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	466,98	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	446,58	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.987,33	13.901	13.722	13.642	13.642	13.512
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.987,33	-13.901	-13.022	-12.892	-12.872	-12.722
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.987,33	-13.901	-13.022	-12.892	-12.872	-12.722

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.987,33	-13.901	-13.022	-12.892	-12.872	-12.722
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.987,33	-13.901	-13.022	-12.892	-12.872	-12.722

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.488,32	-13.530	-13.580	-13.500	-13.500	-13.500
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.488,32	-13.530	-13.580	-13.500	-13.500	-13.500
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.488,32	-13.530	-13.580	-13.500	-13.500	-13.500
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	-12.488,32	-13.530	-13.580	-13.500	-13.500	-13.500
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	708,05	0	0	0	0	0
	1.1.1.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	708,05	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,05	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708,05	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.196,37	-13.530	-13.580	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			708,05	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			708,05	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			708,05	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-708,05	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	62.830,00	2.170,00	60.660,00	55.510,00	2.170,00	53.340,00
Haushaltsjahr	28.750,00	40.460,00	-11.710,00	28.750,00	6.380,00	22.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.080,00	38.290,00	-72.370,00	-26.760,00	4.210,00	-30.970,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.780	2.770	2.770	2.770	2.770
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	2.780	2.770	2.770	2.770	2.770
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.203,03	52.550	25.800	25.800	25.800	25.800
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	17.409,06	26.750	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	25.793,97	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
9 Sonstige laufende Erträge			180,00	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	180,00	180	180	180	180	180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.383,03	55.510	28.750	28.750	28.750	28.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.671,86	2.000	5.360	1.560	1.560	1.560
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.261,68	1.300	860	860	860	860
1.1.4.2.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	410,18	200	4.000	200	200	200
<i>Rolltor Lagerhalle</i>								
1.1.4.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			156,18	170	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	75,21	80	260	260	260	260
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	80,97	90	760	760	760	760
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.828,04	2.170	6.380	2.580	2.580	2.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			41.554,99	53.340	22.370	26.170	26.170	26.170
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			41.554,99	53.340	22.370	26.170	26.170	26.170
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			41.554,99	53.340	22.370	26.170	26.170	26.170
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			41.554,99	53.340	22.370	26.170	26.170	26.170

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		41.374,99	53.340	22.370	26.170	26.170	26.170
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		41.374,99	53.340	22.370	26.170	26.170	26.170
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		41.374,99	53.340	22.370	26.170	26.170	26.170
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		41.374,99	53.340	22.370	26.170	26.170	26.170
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		11.926,94	7.320	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)	11.926,94	7.320	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.926,94	7.320	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	34.080	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.788340	Baugrundstücke	0,00	0	34.080	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	34.080	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.926,94	7.320	-34.080	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		53.301,93	60.660	-11.710	26.170	26.170	26.170

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9700 Grunderwerb								
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		11.926,94	7.320	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)		11.926,94	7.320	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.926,94	7.320	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	34.080	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.788340	Baugrundstücke		0,00	0	34.080	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	34.080	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.926,94	7.320	-34.080	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

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

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	4.060,00	-4.060,00	0,00	4.121,00	-4.121,00
Haushaltsjahr	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	7.147,00	-7.147,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.640,00	-12.640,00	0,00	3.026,00	-3.026,00

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9	Sonstige laufende Erträge		3.999,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		3.999,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.999,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.650,54	1.600	3.400	1.900	1.900	1.900
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.511,02	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Reparaturen: 1.500 €</i>							
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		139,52	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		0,00	500	800	800	800	800
	<i>Anschaffung einer Astschere</i>							
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.809,12	1.561	2.447	2.447	2.447	2.447
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		1.809,12	1.561	2.447	2.447	2.447	2.447
18	Sonstige laufende Aufwendungen		279,20	960	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		257,20	260	700	700	700	700
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		22,00	700	600	600	600	600
	<i>Kfz-Steuer für 2014 und 2015</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.738,86	4.121	7.147	5.647	5.647	5.647
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		260,14	-4.121	-7.147	-5.647	-5.647	-5.647
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		260,14	-4.121	-7.147	-5.647	-5.647	-5.647
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		260,14	-4.121	-7.147	-5.647	-5.647	-5.647
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		260,14	-4.121	-7.147	-5.647	-5.647	-5.647

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.069,26	-2.560	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.069,26	-2.560	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.069,26	-2.560	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.069,26	-2.560	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200
11	Einzahlungen für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/9500.685610	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlvermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.035,53	1.500	12.000	0	0	0
	1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung Frontlader und Anhänger</i>	14.035,53	1.500	12.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.035,53	1.500	12.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.034,53	-1.500	-12.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-11.965,27	-4.060	-16.700	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
11	Einzahlungen für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/9500.685610	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mö oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.035,53	1.500	12.000	0	0	0
	1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung Frontlader und Anhänger</i>	14.035,53	1.500	12.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.035,53	1.500	12.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.034,53	-1.500	-12.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			20,24	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	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			516,37	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.110,85	2.674	3.674	1.674	1.674	1.674
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.110,85	-2.674	-3.674	-1.674	-1.674	-1.674
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.110,85	-2.674	-3.674	-1.674	-1.674	-1.674
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.110,85	-2.674	-3.674	-1.674	-1.674	-1.674
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.110,85	-2.674	-3.674	-1.674	-1.674	-1.674

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.036,61	-2.600	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.036,61	-2.600	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.036,61	-2.600	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
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			-1.036,61	-2.600	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
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			-1.036,61	-2.600	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.774,00	-1.774,00
Haushaltsjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.774,00	-2.774,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		20,24	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	15,80	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4,44	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	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	500	500	500	500
	<i>Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr: 500,00 €</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	200	2.200	200	200	200
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	150,00	200	2.200	200	200	200
	<i>inkl. 2.000,00 € für Chronik</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		744,48	1.774	2.774	774	774	774
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-744,48	-1.774	-2.774	-774	-774	-774
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-744,48	-1.774	-2.774	-774	-774	-774
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-744,48	-1.774	-2.774	-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		-744,48	-1.774	-2.774	-774	-774	-774

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-670,24	-1.700	-2.700	-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			-670,24	-1.700	-2.700	-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			-670,24	-1.700	-2.700	-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			-670,24	-1.700	-2.700	-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			-670,24	-1.700	-2.700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2016

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	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		366,37	900	900	900	900	900
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	366,37	900	900	900	900	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		366,37	900	900	900	900	900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-366,37	-900	-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-366,37	-900	-900	-900	-900	-900
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-366,37	-900	-900	-900	-900	-900
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-366,37	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-366,37	-900	-900	-900	-900	-900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-366,37	-900	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-366,37	-900	-900	-900	-900	-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			-366,37	-900	-900	-900	-900	-900
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			-366,37	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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	23.500,00	-23.500,00	0,00	15.336,00	-15.336,00
Haushaltsjahr	0,00	16.770,00	-16.770,00	0,00	14.665,00	-14.665,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.730,00	6.730,00	0,00	-671,00	671,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			280,64	336	485	480	466	454
3.6.5.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			12,20	0	12	12	12	12
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			268,44	336	473	468	454	442
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.042,79	15.000	14.180	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			14.042,79	15.000	14.180	15.000	15.000	15.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.323,43	15.336	14.665	15.480	15.466	15.454
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.323,43	-15.336	-14.665	-15.480	-15.466	-15.454
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.323,43	-15.336	-14.665	-15.480	-15.466	-15.454
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.323,43	-15.336	-14.665	-15.480	-15.466	-15.454
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.323,43	-15.336	-14.665	-15.480	-15.466	-15.454

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.042,79	-15.000	-14.180	-15.000	-15.000	-15.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.042,79	-15.000	-14.180	-15.000	-15.000	-15.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.042,79	-15.000	-14.180	-15.000	-15.000	-15.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-14.042,79	-15.000	-14.180	-15.000	-15.000	-15.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			391,45	8.500	2.590	0	0	0
3.6.5.0/0005.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände			391,45	8.500	2.590	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			391,45	8.500	2.590	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-391,45	-8.500	-2.590	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.434,24	-23.500	-16.770	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		391,45	8.500	2.590	0	0	0
	3.6.5.0/0005.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	391,45	8.500	2.590	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		391,45	8.500	2.590	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-391,45	-8.500	-2.590	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes (einschl. Bolzplatz)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

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

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	61,20	260	260	260	260	260
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	47,40	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13,33	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,47	10	10	10	10	10
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.838,37	2.864	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	1.317,61	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.899,57	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.256,80	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.256,80	-2.481	-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	-2.256,80	-2.481	-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	-2.256,80	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-61,20	-260	-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		-61,20	-260	-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		-61,20	-260	-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		-61,20	-260	-260	-260	-260	-260
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.497,72	1.000	1.000	0	0	0
	3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Zaun (Wiederholungsveranschlagung)</i>	1.497,72	1.000	1.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.497,72	1.000	1.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.497,72	-1.000	-1.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.558,92	-1.260	-1.260	-260	-260	-260

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.497,72	1.000	1.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			1.497,72	1.000	1.000	0	0	0
<i>Zaun (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.497,72	1.000	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.497,72	-1.000	-1.000	0	0	0
9700 Grunderwerb								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0
	5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-2.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-2.000	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	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-2.000	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	-2.000	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	-2.000	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	-2.000	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	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	9.030,00	23.730,00	-14.700,00	24.895,00	43.403,00	-18.508,00
Haushaltsjahr	36.500,00	75.740,00	-39.240,00	20.147,00	37.558,00	-17.411,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.470,00	52.010,00	-24.540,00	-4.748,00	-5.845,00	1.097,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.097,03	1.097	1.097	982	982	982
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.097,03	1.097	1.097	982	982	982
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.926,57	14.768	11.050	10.804	10.804	10.804
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.926,57	14.768	11.050	10.804	10.804	10.804
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	180	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	8.847,69	8.850	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.800,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	47,69	50	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.871,29	24.895	20.147	19.786	19.786	19.786
11		Personalaufwendungen	1.106,88	1.430	2.590	2.590	2.590	2.590
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	857,78	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	241,39	310	570	570	570	570
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	7,71	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,36	22.300	19.650	21.750	19.150	21.950
5.4.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	13.200	13.750	13.750	13.750	13.750
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	2.370	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	531,36	3.100	1.000	500	500	500
		<i>Sanierung Straßen: 1.000 €</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.630	1.200	3.800	1.200	4.000
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	19.623,99	19.673	15.318	14.755	14.755	14.755
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	19.623,99	19.533	15.318	14.755	14.755	14.755
5.4.1.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	140	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.262,23	43.403	37.558	39.095	36.495	39.295
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.609,06	-18.508	-17.411	-19.309	-16.709	-19.509
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	3.609,06	-18.508	-17.411	-19.309	-16.709	-19.509
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.609,06	-18.508	-17.411	-19.309	-16.709	-19.509
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.609,06	-18.508	-17.411	-19.309	-16.709	-19.509

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.209,45	-14.700	-14.240	-16.340	-13.740	-16.540
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.209,45	-14.700	-14.240	-16.340	-13.740	-16.540
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.209,45	-14.700	-14.240	-16.340	-13.740	-16.540
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		7.209,45	-14.700	-14.240	-16.340	-13.740	-16.540
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	28.500	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	17.500	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	11.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	28.500	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	13.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	40.500	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Im Wiesengrund"	0,00	0	15.500	0	0	0
	<i>Erneuerung von Ortsleitungen</i>							
	<i>Wiesenstraße, Im Wiesengrund</i>							
	5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Wiesenstraße"	0,00	0	10.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0009.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Ringstraße II. Bauabschnitt"	0,00	0	15.000	0	0	0
	<i>Planungskosten</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	53.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		7.209,45	-14.700	-39.240	-16.340	-13.740	-16.540

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	17.500	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	17.500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	17.500	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	8.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.500	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Im Wiesengrund"	0,00	0	15.500	0	0	0
	<i>Erneuerung von Ortsleitungen Wiesenstraße, Im Wiesengrund</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	23.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.000	0	0	0
8	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	11.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	11.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.000	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	5.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Wiesenstraße"	0,00	0	10.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	0	0	0
9	Ringstraße "II. Bauabschnitt"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen "Ringstraße II. Bauabschnitt"	0,00	0	15.000	0	0	0
<i>Planungskosten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	531,00	674,00	-143,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	531,00	674,00	-143,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			782,64	0	531	531	531	531
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	782,64	0	531	531	531	531
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			743,65	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	743,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.526,29	0	531	531	531	531
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.303,76	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.148,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.155,76	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			919,07	0	674	674	674	674
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	919,07	0	674	674	674	674
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.222,83	0	674	674	674	674
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.696,54	0	-143	-143	-143	-143
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.696,54	0	-143	-143	-143	-143
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.696,54	0	-143	-143	-143	-143
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.696,54	0	-143	-143	-143	-143

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.560,11	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		-2.560,11	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		-2.560,11	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		-2.560,11	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.696,35	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.2/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	1.696,35	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.696,35	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.696,35	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.256,46	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.696,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			1.696,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.696,35	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.696,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		330,28	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	257,75	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	72,53	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.461,12	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.195,44	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	265,68	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		139,90	0	140	140	140	140
	5.4.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	139,90	0	140	140	140	140
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.931,30	0	140	140	140	140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.931,30	0	-140	-140	-140	-140
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-13.931,30	0	-140	-140	-140	-140
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-13.931,30	0	-140	-140	-140	-140
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-13.931,30	0	-140	-140	-140	-140

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.791,40	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		-13.791,40	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		-13.791,40	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		-13.791,40	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		-13.791,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	5.840,00	-5.840,00	0,00	6.110,00	-6.110,00
Haushaltsjahr	0,00	9.990,00	-9.990,00	0,00	10.260,00	-10.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.150,00	-4.150,00	0,00	4.150,00	-4.150,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			2.210,80	2.040	3.340	3.340	3.340	3.340
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.714,75	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	482,57	420	700	700	700	700
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	13,48	20	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.221,71	3.800	6.650	1.850	1.850	1.850
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	467,18	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309,58	300	350	350	350	350
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	283,77	2.200	5.000	200	200	200
<i>Weg Dorfplatz</i>								
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	161,18	300	300	300	300	300
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			235,45	270	270	270	270	231
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	235,45	270	270	270	270	231
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.667,96	6.110	10.260	5.460	5.460	5.421
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.637,96	-6.110	-10.260	-5.460	-5.460	-5.421
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.637,96	-6.110	-10.260	-5.460	-5.460	-5.421
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.637,96	-6.110	-10.260	-5.460	-5.460	-5.421
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.637,96	-6.110	-10.260	-5.460	-5.460	-5.421

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.402,51	-5.840	-9.990	-5.190	-5.190	-5.190
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.402,51	-5.840	-9.990	-5.190	-5.190	-5.190
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.402,51	-5.840	-9.990	-5.190	-5.190	-5.190
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.402,51	-5.840	-9.990	-5.190	-5.190	-5.190
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.048,40	0	0	0	0	0
	5.5.1.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	1.048,40	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.048,40	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.048,40	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.450,91	-5.840	-9.990	-5.190	-5.190	-5.190

Doppischer Budgetplan 2016

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.048,40	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			1.048,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.048,40	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.048,40	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

Doppischer Budgetplan 2016

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	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	45.000	50.000	0	0
5.5.2.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Außengebietsentwässerung</i>			0,00	0	45.000	50.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	45.000	50.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-45.000	-50.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-45.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	45.000	50.000	0	0
	5.5.2.1/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	50.000	0	0
		<i>Außengebietsentwässerung</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	50.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-45.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	56.490,00	-56.200,00	291,00	8.034,00	-7.743,00
Haushaltsjahr	260,00	6.500,00	-6.240,00	267,00	8.044,00	-7.777,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	-49.990,00	49.960,00	-24,00	10,00	-34,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			490,57	291	267	267	267	252
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	260,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	230,57	191	167	167	167	152
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			490,57	291	267	267	267	252
11 Personalaufwendungen			965,74	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	748,36	800	800	800	800	800
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	210,58	300	300	300	300	300
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,80	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			181,90	5.300	5.300	500	500	500
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	181,90	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	200	200	200
<i>Umbau Kompostgrube (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.523,60	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539,08	539	539	539	539	539
5.5.3.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	813,00	813	813	813	813	813
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	171,52	192	192	192	192	192
18 Sonstige laufende Aufwendungen			73,99	80	90	90	90	90
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	73,99	80	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.745,23	8.034	8.044	3.244	3.244	3.244
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.254,66	-7.743	-7.777	-2.977	-2.977	-2.992
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.254,66	-7.743	-7.777	-2.977	-2.977	-2.992
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.254,66	-7.743	-7.777	-2.977	-2.977	-2.992
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.254,66	-7.743	-7.777	-2.977	-2.977	-2.992

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-961,63	-6.390	-6.400	-1.600	-1.600	-1.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-961,63	-6.390	-6.400	-1.600	-1.600	-1.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-961,63	-6.390	-6.400	-1.600	-1.600	-1.600
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			-961,63	-6.390	-6.400	-1.600	-1.600	-1.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			850,00	190	160	160	160	150
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			850,00	190	160	160	160	150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	190	160	160	160	150
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.230,46	50.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neugestaltung/Erweiterung Friedhof			0,00	50.000	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) 2014: Anschaffung Beschallungsanlage			1.230,46	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.230,46	50.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-380,46	-49.810	160	160	160	150
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.342,09	-56.200	-6.240	-1.440	-1.440	-1.450

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neugestaltung/Erweiterung Friedhof		0,00	50.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.230,46	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		1.230,46	0	0	0	0	0
	<i>2014: Anschaffung Beschallungsanlage</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.230,46	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.230,46	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	23.930,00	22.730,00	1.200,00	23.930,00	22.756,00	1.174,00
Haushaltsjahr	24.770,00	24.690,00	80,00	24.770,00	24.694,00	76,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	840,00	1.960,00	-1.120,00	840,00	1.938,00	-1.098,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.140,70	23.930	24.770	21.760	21.760	21.760
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			16.403,51	22.170	23.010	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			1.737,19	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
9 Sonstige laufende Erträge			3.305,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462910 Hiebsunreifeentschädigung			3.305,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.445,70	23.930	24.770	21.760	21.760	21.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.647,26	21.130	23.060	21.000	21.000	21.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			842,25	1.920	1.820	1.800	1.800	1.800
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			5.320,73	14.810	17.040	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			3.484,28	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			30,19	26	4	4	4	4
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			30,19	26	4	4	4	4
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.584,61	1.600	1.630	1.610	1.610	1.610
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.205,52	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			379,09	400	420	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.262,06	22.756	24.694	22.614	22.614	22.614
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.183,64	1.174	76	-854	-854	-854
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			10.183,64	1.174	76	-854	-854	-854
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			10.183,64	1.174	76	-854	-854	-854
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			10.183,64	1.174	76	-854	-854	-854

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.339,14	1.200	80	-850	-850	-850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.339,14	1.200	80	-850	-850	-850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.339,14	1.200	80	-850	-850	-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			10.339,14	1.200	80	-850	-850	-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			10.339,14	1.200	80	-850	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2016

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	1.510,00	-1.510,00	1.264,00	3.467,00	-2.203,00
Haushaltsjahr	0,00	1.510,00	-1.510,00	1.264,00	3.467,00	-2.203,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			668,37	610	610	610	610	610
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			517,82	500	500	500	500	500
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			145,74	100	100	100	100	100
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			4,81	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149,21	900	900	900	900	900
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			149,21	300	300	300	300	300
5.5.5.9.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.957,23	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
5.5.5.9.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.957,23	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.774,81	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.510,99	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.510,99	-2.203	-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			-1.510,99	-2.203	-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			-1.510,99	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-817,58	-1.510	-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		-817,58	-1.510	-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		-817,58	-1.510	-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		-817,58	-1.510	-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		-817,58	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510

Doppischer Budgetplan 2016

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	1.350,00	9.320,00	-7.970,00	1.403,00	13.785,00	-12.382,00
Haushaltsjahr	1.370,00	10.320,00	-8.950,00	1.423,00	14.715,00	-13.292,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	1.000,00	-980,00	20,00	930,00	-910,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	525,00	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	525,00	800	800	800	800	800
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,02	0	20	20	20	20
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	32,02	0	20	20	20	20
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	1.160,13	1.403	1.423	1.423	1.423	1.423
11		Personalaufwendungen	1.439,49	1.320	1.570	1.570	1.570	1.570
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.111,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	312,71	300	350	350	350	350
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	15,48	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,10	7.650	8.450	6.150	6.150	6.150
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.715,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Kauf von Pflastersteinen</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	2.700	500	500	500
		<i>Austausch Fensterscheiben (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>Austausch Heizkörper</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,70	50	50	50	50	50
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	200	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.465,24	4.465	4.395	4.395	4.395	4.395
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.209,20	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.256,04	1.256	1.186	1.186	1.186	1.186
18		Sonstige laufende Aufwendungen	336,66	350	300	300	300	300
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	336,66	350	300	300	300	300

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.967,49	13.785	14.715	12.415	12.415	12.415
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.807,36	-12.382	-13.292	-10.992	-10.992	-10.992
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.807,36	-12.382	-13.292	-10.992	-10.992	-10.992
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.807,36	-12.382	-13.292	-10.992	-10.992	-10.992
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.807,36	-12.382	-13.292	-10.992	-10.992	-10.992

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.300,23	-7.970	-8.950	-6.650	-6.650	-6.650
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.300,23	-7.970	-8.950	-6.650	-6.650	-6.650
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.300,23	-7.970	-8.950	-6.650	-6.650	-6.650
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		-5.300,23	-7.970	-8.950	-6.650	-6.650	-6.650
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		-5.300,23	-7.970	-8.950	-6.650	-6.650	-6.650

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	820,00	-820,00	0,00	820,00	-820,00
Haushaltsjahr	0,00	960,00	-960,00	0,00	960,00	-960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		551,36	520	660	660	660	660
	5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	430,30	400	500	500	500	500
	5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	121,06	120	150	150	150	150
	5.7.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
18	Sonstige laufende Aufwendungen		259,00	300	300	300	300	300
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	259,00	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		810,36	820	960	960	960	960
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-810,36	-820	-960	-960	-960	-960
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-810,36	-820	-960	-960	-960	-960
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-810,36	-820	-960	-960	-960	-960
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-810,36	-820	-960	-960	-960	-960

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-810,36	-820	-960	-960	-960	-960
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-810,36	-820	-960	-960	-960	-960
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-810,36	-820	-960	-960	-960	-960
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		-810,36	-820	-960	-960	-960	-960
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		-810,36	-820	-960	-960	-960	-960

Ortsgemeinde Halbs

7. Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			211.166,35	195.250	207.530	214.600	220.600	226.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			75.465,00	28.150	66.880	48.550	43.280	39.110
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.083,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			288.714,45	223.400	274.410	263.150	263.880	265.710
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			211.555,84	191.440	204.950	206.480	207.020	208.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			211.555,84	191.440	204.950	206.480	207.020	208.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			77.158,61	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.145,84	500	300	300	300	300
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			179,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			966,84	500	300	300	300	300
24 Ordentliches Ergebnis			78.125,45	32.460	69.760	56.970	57.160	57.590
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			78.125,45	32.460	69.760	56.970	57.160	57.590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			78.125,45	32.460	69.760	56.970	57.160	57.590

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			80.830,59	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			966,84	500	300	300	300	300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.797,43	32.460	69.760	56.970	57.160	57.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.797,43	32.460	69.760	56.970	57.160	57.590
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			81.797,43	32.460	69.760	56.970	57.160	57.590
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			81.797,43	32.460	69.760	56.970	57.160	57.590

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	223.400,00	191.440,00	31.960,00	223.400,00	191.440,00	31.960,00
Haushaltsjahr	274.410,00	204.950,00	69.460,00	274.410,00	204.950,00	69.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.010,00	13.510,00	37.500,00	51.010,00	13.510,00	37.500,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			211.166,35	195.250	207.530	214.600	220.600	226.600
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	1.161,15	1.150	1.140	1.140	1.140	1.140
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	30.003,30	30.000	29.730	29.730	29.730	29.730
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer	43.428,40	14.520	16.900	16.900	16.900	16.900
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.409,07	132.300	141.020	147.000	153.000	159.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.923,60	3.880	4.060	5.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	787,50	820	830	830	830	830
6.1.1.0.405210		Familienleistungsausgleich	12.453,33	12.580	13.850	14.000	15.000	15.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			75.465,00	28.150	66.880	48.550	43.280	39.110
6.1.1.0.411110		Schlüsselzuweisung A	75.465,00	28.150	66.880	48.550	43.280	39.110
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.083,10	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500		Jagdpacht	2.083,10	0	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.4.2.0.436500</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			288.714,45	223.400	274.410	263.150	263.880	265.710
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			211.555,84	191.440	204.950	206.480	207.020	208.420
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage	10.684,84	2.750	3.190	3.190	3.190	3.190
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.436,00	430	1.400	1.160	1.130	1.100
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	102.274,00	96.540	102.750	103.660	103.950	104.680
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	97.161,00	91.720	97.610	98.470	98.750	99.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			211.555,84	191.440	204.950	206.480	207.020	208.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			77.158,61	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			77.158,61	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			77.158,61	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			77.158,61	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			80.830,59	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			80.830,59	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			80.830,59	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290
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			80.830,59	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290
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			80.830,59	31.960	69.460	56.670	56.860	57.290

Doppischer Budgetplan 2016

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	38.230,00	0,00	38.230,00	500,00	0,00	500,00
Haushaltsjahr	108.030,00	0,00	108.030,00	300,00	0,00	300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	69.800,00	0,00	69.800,00	-200,00	0,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			1.145,84	500	300	300	300	300
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	360,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	785,84	500	300	300	300	300
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			179,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	179,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			966,84	500	300	300	300	300
24 Ordentliches Ergebnis			966,84	500	300	300	300	300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			966,84	500	300	300	300	300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			966,84	500	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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		966,84	500	300	300	300	300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		966,84	500	300	300	300	300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		966,84	500	300	300	300	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		966,84	500	300	300	300	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		966,84	500	300	300	300	300

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 grundstücksgleiche 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 2016 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 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		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 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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>			
		87.547,53	15.760,00	11.780,00	16.420,00	19.210,00	16.840,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	87.547,53	15.760,00	11.780,00	16.420,00	19.210,00	16.840,00
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)	87.547,53	15.760,00	11.780,00	16.420,00	19.210,00	16.840,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr 2016 – 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 (Verfügunngsmittel)
- 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.