

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**

**2017**

# Haushaltsplan Halbs 2017

## Inhaltsverzeichnis

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| 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  | 33-118       |
| 7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen   | 119-128      |
| 8. Bilanz   | 129-130      |
| 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 131-132      |
| 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)   | 133-134      |
| 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | 135-136      |
| 12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist. | 137-138      |
| 13. Haushaltsvermerke   | 139-140      |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halbs  
für das Jahr 2017  
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 22.12.2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

|   |                     |
|---|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf          | <u>355.274,00 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     | <u>348.176,00 €</u> |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf | <u>7.098,00 €</u>   |

2. im Finanzhaushalt

|  |                     |
|--|---------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                    | <u>340.050,00 €</u> |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                    | <u>316.650,00 €</u> |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <u>23.400,00 €</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>11.160,00 €</u>  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | <u>38.000,00 €</u>  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>-26.840,00 €</u> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | <u>3.440,00 €</u> |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | <u>0,00 €</u>     |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>3.440,00 €</u> |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | <u>354.650,00 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>354.650,00 €</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 31.12.2015 beträgt | _____ | 1.561.563,21 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt | _____ | 1.558.534,21 € |
| und zum 31.12.2017  | _____ | 1.565.632,21 € |

## § 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 \_\_2017\_\_ 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 126, 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 2017  
der Ortsgemeinde Halbs

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2017
  - 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

### Rechnungsergebnisse 2015

Im Haushaltsplan 2017 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2015 für die Ortsgemeinde Halbs zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

### 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 2017

### 2.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Halbs

|   |     |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011 | 366 |
| b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016     | 364 |

#### 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 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.098,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 210.160 €)

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<br>HH-Plan 2015 | Ansatz<br>HH-Plan 2016 | Ansatz<br>HH-Plan 2017 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|               | EUR                                  |                        |                        |
| Grundsteuer A | 1.151,91                             | 1.140,00               | 1.140,00               |
| Grundsteuer B | 31.089,01                            | 29.730,00              | 30.070,00              |
| Gewerbesteuer | 16.616,44                            | 16.900,00              | 16.030,00              |

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 16.360,00 € 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 2013<br>v. H. | Hebesatz 2014<br>v. H. | Hebesatz 2015<br>v. H. | Hebesatz 2016<br>v. H. | Hebesatz 2017<br>v. H. |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A | 285                    | 300                    | 300                    | 300                    | 300                    |
| Grundsteuer B | 338                    | 365                    | 365                    | 365                    | 365                    |
| Gewerbesteuer | 352                    | 365                    | 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 Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich wird mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird.

| Bezeichnung                           | vorläufiges Ergebnis<br>HH-Plan 2015 | Ansatz<br>HH-Plan 2016 | Ansatz<br>HH-Plan 2017 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       | EUR                                  |                        |                        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 137.886,74                           | 141.020,00             | 140.870,00             |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 3.928,22                             | 4.060,00               | 5.010,00               |
| Familienleistungsausgleich            | 14.054,56                            | 13.850,00              | 16.060,00              |

### b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 68.452 €)**

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<br>HH-Plan 2015 | Ansatz<br>HH-Plan 2016 | Ansatz<br>HH-Plan 2017 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                      | EUR                                  |                        |                        |
| Schlüsselzuweisung A | 26.508,00                            | 66.880,00              | 65.510,00              |

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 702,06 € auf nun 712,07 € 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                               | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A                           | 1.149          | 1.155          | 1.158          | 1.149          |
| Grundsteuer B                           | 29.642         | 29.726         | 30.040         | 31.762         |
| Gewerbsteuer                            | 16.478         | 46.569         | 7.264          | 16.085         |
| Gde. Ant.an der Ekst.                   | 117.458        | 119.371        | 133.978        | 127.724        |
| Gde. Ant. an der Umsatzst.              | 3.855          | 3.932          | 3.923          | 3.995          |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG     | 11.635         | 12.438         | 13.641         | 12.961         |
| <b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>        | <b>180.217</b> | <b>213.191</b> | <b>190.004</b> | <b>193.676</b> |
| Einwohner zum 30.06.                    | 354            | 344            | 366            | 364            |
| <b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b> | <b>509,09</b>  | <b>619,74</b>  | <b>519,14</b>  | <b>532,08</b>  |
| Schwellenwert Schlüsselzuweisung A      | 722,44         | 701,60         | 702,06         | 712,07         |
| Differenz zum Schwellenwert             | 213,35         | 81,86          | 182,92         | 179,99         |

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der gesunkenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 532,08 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höheren Stand.

Somit sinken die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, im Vergleich zum Vorjahr, um 1.370,00 €

#### Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 2.942,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 15.172 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

| Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>HH-Plan 2015 | Ansatz<br>HH-Plan 2016 | Ansatz<br>HH-Plan 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|   | EUR                                  |                        |                        |
| Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus  | 1.230,00                             | 800,00                 | 800,00                 |
| Entgelte für das Bestattungswesen   | 80,00                                | 100,00                 | 100,00                 |
| Jagdpacht   | 4.792,50                             | 2.770,00               | 2.770,00               |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte           | 580,90                               | 167,00                 | 167,00                 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 14.766,72                            | 11.581,00              | 11.335,00              |
| Summe   | 21.450,12                            | 15.418,00              | 15.172,00              |

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 52.250 €)**

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

Zum anderen werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 24.680,00 € dargestellt.

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

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



f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 8.360 €)**

Einen wesentlichen Ertrag stellt hier die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 7.400,00 € 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 780,00 € dargestellt.

**Aufwendungen**

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 21.420 €)**

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 58.050 €)**

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 2017 insbesondere die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

| <b>Buchungsstelle</b> | <b>Maßnahme</b>                    | <b>Betrag</b> |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| 5.4.1.1.1.523380      | Sanierung Straßen                  | 1.000,00 €    |
| 5.4.1.1.1.523800      | Anschaffung Absperrmaterial        | 1.000,00 €    |
| 5.5.3.0.523120        | Unterhaltung Außenanlagen Friedhof | 5.000,00 €    |
| 5.5.5.1.523118        | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 16.390,00 €   |
| 5.5.5.1.525420        | Kostenerstattung an das Land       | 5.200,00 €    |
| 5.7.3.1.1.523130      | Erneuerung Fenster                 | 3.500,00 €    |

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 31.526 €)**

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

| Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>HH-Plan 2015 | Ansatz<br>HH-Plan 2016 | Ansatz<br>HH-Plan 2017 |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  | EUR                                  |                        |                        |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen                      | 5.234,01                             | 5.720,00               | 7.303,00               |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke   | 3.748,30                             | 3.748,00               | 3.748,00               |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                     | 23.822,25                            | 20.283,00              | 19.720,00              |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 12,20                                | 12,00                  | 12,00                  |
| Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter       | 530,21                               | 481,00                 | 669,00                 |
| Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                   | 74,24                                | 74,00                  | 74,00                  |
| <b>Summe</b>   | <b>33.421,21</b>                     | <b>30.314,00</b>       | <b>31.526,00</b>       |

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 223.440 €)**

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

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 2.240,00 € auf nunmehr 259.192,00 €, 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<br>HH-Plan 2015 | Ansatz<br>HH-Plan 2016 | Ansatz<br>HH-Plan 2017 |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | EUR                                  |                        |                        |
| Kreisumlage            | 95.880,00                            | 102.750,00             | 103.680,00             |
| Verbandsgemeindeumlage | 91.086,00                            | 97.610,00              | 98.500,00              |

#### 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<br>HH-Plan 2015 | Ansatz<br>HH-Plan 2016 | Ansatz<br>HH-Plan 2017 |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                    | EUR                                  |                        |                        |
| Gewerbsteuerumlage | 1.620,99                             | 3.190,00               | 3.040,00               |

#### Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2017 mit 16.400,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerbürg.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 13.740 €)**

Diese Position umfasst die folgenden laufenden Aufwendungen:

| <b>Planungsstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Betrag<br/>EUR</b> |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1.1.1.0.561400        | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten          | 390,00                |
| 1.1.4.3..561500       | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung                     | 1.000,00              |
| 1.1.1.0.563100        | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 450,00                |
| 1.1.1.0.563910        | Getränke, Jahresabschlussessen                                  | 700,00                |
| Diverse               | Grundsteuer   | 1.210,00              |
| 1.1.1.0.562100        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                   | 620,00                |
| 1.1.1.0.569300        | Repräsentationen  | 500,00                |
| Diverse               | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen                 | 1.400,00              |
| Diverse               | Sonstige Beiträge   | 460,00                |
| 1.1.1.0.563400        | Telefon, Datenübertragungskosten                                | 120,00                |
| 1.1.1.0.569200        | Verfügungsmittel  | 500,00                |
| Diverse               | Versicherungsbeiträge   | 3.460,00              |
| 1.1.4.3.568200        | Kraftfahrzeugsteuer   | 930,00                |
| 5.1.1.0.562590        | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.000,00              |
| <b>Summe</b>          |   | <b>13.740,00</b>      |

## 2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 29 des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2017 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

| Bezeichnung   | Einzahlungen     | Auszahlungen     | Saldo             |
|---|------------------|------------------|-------------------|
|   | EUR              |                  |                   |
| Anschaffung Zaun<br>(3.6.6.1.3/9500.785710)   |                  | 1.000,00         | -1.000,00         |
| Ausbaubeiträge „Im Wiesengrund“<br>(5.4.1.1.1./0007.682590)   | 17.500,00        |                  | 17.500,00         |
| Ausbaubeiträge „Wiesenstraße“<br>(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“<br>(5.4.1.1.1/0007.785330)                               |                  | 15.500,00        | -15.500,00        |
| Erneuerung Wasser- und Kanalleitungen „Wiesenstraße“<br>(5.4.1.1.1/0008.785330)                                 |                  | 10.000,00        | -10.000,00        |
| Anschaffung Rüttelplatte und Geschwindigkeitsdisplays<br>(5.4.1.1.1/9500.785600)                                |                  | 5.500,00         | -5.500,00         |
| Anschaffung Rasenmäher (5.5.1.0./9500.785710)   |                  | 1.000,00         | -1.000,00         |
| Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)   | 160,00           |                  | 160,00            |
| <b>Summe:</b>   | <b>28.660,00</b> | <b>46.000,00</b> | <b>-17.340,00</b> |

Im Finanzhaushalt 2017 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -17.340,00 €. Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 23.400,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 6.060,00 €.

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Halbs nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2017 veranschlagt werden müssen.

#### **Investitionen in den Jahren 2018 – 2020**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2018 bis 2020 erforderlich werden.

## 2.4 Haushaltsausgleich

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

### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2017 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halbs im Haushaltsjahr 2017 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 4.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2017 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 151.191,03 € 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 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 23.400,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 **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 2017 ein positiver Vortrag in Höhe von 233.101,24 €

### 3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Halbs zum 31.12.2016 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 426.804,31 €

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses in Höhe von 6.060,00 € werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2017 den Planungen nach auf 432.864,31 € erhöhen. In den Jahren 2018 bis 2020 wird ebenfalls mit einem Finanzmittelüberschuss kalkuliert. Zum Ende der Haushaltsjahres 2020 ergibt sich den Planungen nach ein Stand der liquiden Mittel in Höhe von 487.924,31 €

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

| <b>Stand</b> | <b>Entnahme / Zuführung</b> | <b>Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)</b> |
|--------------|-----------------------------|---|
| 31.12.2008   |                             | <b>271.102,24 €</b>                                     |
| 31.12.2009   | 18.352,77 €                 | <b>289.455,01 €</b>                                     |
| 31.12.2010   | -46.738,52 €                | <b>242.716,49 €</b>                                     |
| 31.12.2011   | 42.957,86 €                 | <b>285.674,35 €</b>                                     |
| 31.12.2012   | 37.624,85 €                 | <b>323.299,20 €</b>                                     |
| 31.12.2013   | 16.319,94 €                 | <b>339.619,14 €</b>                                     |
| 31.12.2014   | 79.627,51 €                 | <b>419.246,65 €</b>                                     |
| 31.12.2015   | 5.452,27 €                  | <b>424.698,92 €</b>                                     |
| 31.12.2016   | 2.105,39 €                  | <b>426.804,31 €</b>                                     |
| 31.12.2017*  | 6.060,00 €                  | <b>432.864,31 €</b>                                     |
| 31.12.2018*  | 17.560,00 €                 | <b>450.424,31 €</b>                                     |
| 31.12.2019*  | 18.340,00 €                 | <b>468.764,31 €</b>                                     |
| 31.12.2020*  | 19.160,00 €                 | <b>487.924,31 €</b>                                     |

*\*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<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                           | Jahr | Betrag<br>in €    |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                           | 2012 | 20.252,13         |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)             | 2013 | 36.064,26         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)             | 2014 | 70.553,51         |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis) | 2015 | 20.252,13         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)   | 2016 | -3.029,00         |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                                   | 2017 | 7.098,00          |
| 7   | Zwischensumme   |      | 151.191,03        |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2018 | 1.122,00          |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2019 | 2.118,00          |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2020 | 3.109,00          |
| 11  | <b>Summe</b>  |      | <b>157.540,03</b> |



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

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |   |      |           |   |
|--|---|------|-----------|---|
| lfd. Nr.   | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)  | Jahr | Betrag    | nachrichtlich:<br>auflaufendes Eigenkapital |
|  |   |      |           | in €  |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres ( <b>nicht</b> festgestellt) | 2014 |           | 1.557.025,16                                |
| 2  | + vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                                 | 2015 | 4.538,05  | 1.561.563,21                                |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                                  | 2016 | -3.029,00 | 1.558.534,21                                |
| 4  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                                     | 2017 | 7.098,00  | 1.565.632,21                                |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres                                 | 2018 | 1.122,00  | 1.566.754,21                                |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres                              | 2019 | 2.118,00  | 1.568.872,21                                |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres                              | 2020 | 3.109,00  | 1.571.981,21                                |



Ortsgemeinde Halbs

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2017

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>  | Ergebnis 2015     | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017    | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
|--|-------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 205.546,88        | 207.530                | 210.160        | 214.120                   | 218.120                   | 227.120                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 29.564,73         | 69.937                 | 68.452         | 54.832                    | 54.472                    | 49.112                    |
| - ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten  | 3.056,73          | 3.057                  | 2.942          | 2.942                     | 2.942                     | 2.942                     |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.450,12         | 15.418                 | 15.172         | 15.172                    | 15.157                    | 15.021                    |
| - ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten  | 15.347,62         | 11.748                 | 11.502         | 11.502                    | 11.487                    | 11.351                    |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 58.110,56         | 50.590                 | 52.250         | 51.570                    | 51.570                    | 51.570                    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.130,26          | 550                    | 580            | 580                       | 580                       | 580                       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 6.521,93          | 8.880                  | 8.360          | 8.370                     | 8.410                     | 8.460                     |
| - ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen  | 0,00              | 700                    | 780            | 790                       | 830                       | 880                       |
| <b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>322.324,48</b> | <b>352.905</b>         | <b>354.974</b> | <b>344.644</b>            | <b>348.309</b>            | <b>351.863</b>            |
| 11 Personalaufwendungen  | 18.675,44         | 19.220                 | 21.420         | 21.420                    | 21.420                    | 21.420                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 48.900,97         | 72.980                 | 58.050         | 54.230                    | 54.230                    | 54.230                    |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO  | 33.421,21         | 30.314                 | 31.526         | 31.512                    | 31.331                    | 31.084                    |
| 15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO  | 0,00              | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 205.745,69        | 219.690                | 223.440        | 225.720                   | 228.570                   | 231.380                   |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 11.995,61         | 14.030                 | 13.740         | 10.940                    | 10.940                    | 10.940                    |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>318.738,92</b> | <b>356.234</b>         | <b>348.176</b> | <b>343.822</b>            | <b>346.491</b>            | <b>349.054</b>            |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.585,56</b>   | <b>-3.329</b>          | <b>6.798</b>   | <b>822</b>                | <b>1.818</b>              | <b>2.809</b>              |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge  | 1.017,49          | 300                    | 300            | 300                       | 300                       | 300                       |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 65,00             | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>23 Finanzergebnis</b>   | <b>952,49</b>     | <b>300</b>             | <b>300</b>     | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.538,05</b>   | <b>-3.029</b>          | <b>7.098</b>   | <b>1.122</b>              | <b>2.118</b>              | <b>3.109</b>              |
| <b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>4.538,05</b>   | <b>-3.029</b>          | <b>7.098</b>   | <b>1.122</b>              | <b>2.118</b>              | <b>3.109</b>              |
| <b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> | <b>4.538,05</b>   | <b>-3.029</b>          | <b>7.098</b>   | <b>1.122</b>              | <b>2.118</b>              | <b>3.109</b>              |

Ortsgemeinde Halbs

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2017

| <b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>                                     | Ergebnis 2015     | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017    | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
|--|-------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 203.809,68        | 207.530                | 210.160        | 214.120                   | 218.120                   | 227.120                   |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 26.508,00         | 66.880                 | 65.510         | 51.890                    | 51.530                    | 46.170                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.802,54          | 3.670                  | 3.670          | 3.670                     | 3.670                     | 3.670                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 58.097,51         | 50.590                 | 52.250         | 51.570                    | 51.570                    | 51.570                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 862,52            | 550                    | 580            | 580                       | 580                       | 580                       |
| 9 + sonstige laufende Einzahlungen   | 6.701,93          | 8.180                  | 7.580          | 7.580                     | 7.580                     | 7.580                     |
| <b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>299.782,18</b> | <b>337.400</b>         | <b>339.750</b> | <b>329.410</b>            | <b>333.050</b>            | <b>336.690</b>            |
| 11 - Personalauszahlungen  | 18.712,13         | 19.220                 | 21.420         | 21.420                    | 21.420                    | 21.420                    |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 49.218,74         | 72.980                 | 58.050         | 54.230                    | 54.230                    | 54.230                    |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                  | 205.745,69        | 219.690                | 223.440        | 225.720                   | 228.570                   | 231.380                   |
| 16 - sonstige laufende Auszahlungen  | 11.940,62         | 14.030                 | 13.740         | 10.940                    | 10.940                    | 10.940                    |
| <b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>285.617,18</b> | <b>325.920</b>         | <b>316.650</b> | <b>312.310</b>            | <b>315.160</b>            | <b>317.970</b>            |
| <b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.165,00</b>  | <b>11.480</b>          | <b>23.100</b>  | <b>17.100</b>             | <b>17.890</b>             | <b>18.720</b>             |
| 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 1.017,49          | 300                    | 300            | 300                       | 300                       | 300                       |
| 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 65,00             | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>952,49</b>     | <b>300</b>             | <b>300</b>     | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
| <b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>15.117,49</b>  | <b>11.780</b>          | <b>23.400</b>  | <b>17.400</b>             | <b>18.190</b>             | <b>19.020</b>             |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00              | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>15.117,49</b>  | <b>11.780</b>          | <b>23.400</b>  | <b>17.400</b>             | <b>18.190</b>             | <b>19.020</b>             |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 1.560,00          | 28.660                 | 11.160         | 160                       | 150                       | 140                       |
| 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                           | 7.322,27          | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>8.882,27</b>   | <b>28.660</b>          | <b>11.160</b>  | <b>160</b>                | <b>150</b>                | <b>140</b>                |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 6.018,39          | 15.590                 | 5.000          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 12.529,10         | 98.500                 | 33.000         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                | 0,00              | 34.080                 | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>18.547,49</b>  | <b>148.170</b>         | <b>38.000</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-9.665,22</b>  | <b>-119.510</b>        | <b>-26.840</b> | <b>160</b>                | <b>150</b>                | <b>140</b>                |
| <b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>5.452,27</b>   | <b>-107.730</b>        | <b>-3.440</b>  | <b>17.560</b>             | <b>18.340</b>             | <b>19.160</b>             |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  | 0,00              | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde          | 0,00              | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde                  | 0,00              | 107.730                | 3.440          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde                  | 5.452,27          | 0                      | 0              | 17.560                    | 18.340                    | 19.160                    |
| <b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>         | <b>-5.452,27</b>  | <b>107.730</b>         | <b>3.440</b>   | <b>-17.560</b>            | <b>-18.340</b>            | <b>-19.160</b>            |
| <b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-5.452,27</b>  | <b>107.730</b>         | <b>3.440</b>   | <b>-17.560</b>            | <b>-18.340</b>            | <b>-19.160</b>            |



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 2017**

**Teilhaushalt 10  
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs**

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt  | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |                |                           |                           |                           |
|---|----|---|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |    |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017    | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                  |    |   | 3.056,73                                      | 3.057                  | 2.942          | 2.942                     | 2.942                     | 2.942                     |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |    |   | 20.755,68                                     | 15.418                 | 15.172         | 15.172                    | 15.157                    | 15.021                    |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |    |   | 58.110,56                                     | 50.590                 | 52.250         | 51.570                    | 51.570                    | 51.570                    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |    |   | 1.130,26                                      | 550                    | 580            | 580                       | 580                       | 580                       |
| 9 Sonstige laufende Erträge   |    |   | 6.521,93                                      | 8.880                  | 8.360          | 8.370                     | 8.410                     | 8.460                     |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |   | <b>89.575,16</b>                              | <b>78.495</b>          | <b>79.304</b>  | <b>78.634</b>             | <b>78.659</b>             | <b>78.573</b>             |
| 11 Personalaufwendungen   |    |   | 18.675,44                                     | 19.220                 | 21.420         | 21.420                    | 21.420                    | 21.420                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |    |   | 48.900,97                                     | 72.980                 | 58.050         | 54.230                    | 54.230                    | 54.230                    |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen          |    |   | 33.421,21                                     | 30.314                 | 31.526         | 31.512                    | 31.331                    | 31.084                    |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |    |   | 16.746,70                                     | 14.740                 | 16.960         | 17.060                    | 17.060                    | 17.060                    |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |    |   | 11.995,61                                     | 14.030                 | 13.740         | 10.940                    | 10.940                    | 10.940                    |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |    |   | <b>129.739,93</b>                             | <b>151.284</b>         | <b>141.696</b> | <b>135.162</b>            | <b>134.981</b>            | <b>134.734</b>            |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |    |   | <b>-40.164,77</b>                             | <b>-72.789</b>         | <b>-62.392</b> | <b>-56.528</b>            | <b>-56.322</b>            | <b>-56.161</b>            |
| 23 Finanzergebnis   |    |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |    |   | -40.164,77                                    | -72.789                | -62.392        | -56.528                   | -56.322                   | -56.161                   |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   |    |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>  |    |   | <b>-40.164,77</b>                             | <b>-72.789</b>         | <b>-62.392</b> | <b>-56.528</b>            | <b>-56.322</b>            | <b>-56.161</b>            |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen           |    |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b> |    |   | <b>-40.164,77</b>                             | <b>-72.789</b>         | <b>-62.392</b> | <b>-56.528</b>            | <b>-56.322</b>            | <b>-56.161</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt   | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |    |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |    |   | -27.153,69                                    | -57.980                | -46.090     | -40.250                   | -40.250                   | -40.250                   |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |    |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |    |   | -27.153,69                                    | -57.980                | -46.090     | -40.250                   | -40.250                   | -40.250                   |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |    |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |    |   | -27.153,69                                    | -57.980                | -46.090     | -40.250                   | -40.250                   | -40.250                   |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |    |   | -27.153,69                                    | -57.980                | -46.090     | -40.250                   | -40.250                   | -40.250                   |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |    |   | 1.560,00                                      | 28.660                 | 11.160      | 160                       | 150                       | 140                       |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |    |   | 7.322,27                                      | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |    |   | 8.882,27                                      | 28.660                 | 11.160      | 160                       | 150                       | 140                       |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |    |   | 6.018,39                                      | 15.590                 | 5.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  |    |   | 12.529,10                                     | 98.500                 | 33.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |    |   | 0,00  | 34.080                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |    |   | 18.547,49                                     | 148.170                | 38.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |    |   | -9.665,22                                     | -119.510               | -26.840     | 160                       | 150                       | 140                       |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   |    |   | -36.818,91                                    | -177.490               | -72.930     | -40.090                   | -40.100                   | -40.110                   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                 | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|------------------------------|---|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> |   |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>4</b>                     | Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen) |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|                              | <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 18 Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00  | 45.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |   | 0,00  | 45.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |   | 0,00  | -45.000                | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>5</b>                     | Investitionszuwendungen an Kindergärten                           |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|                              | <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |   | 6.018,39                                      | 2.590                  | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |   | 6.018,39                                      | 2.590                  | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |   | -6.018,39                                     | -2.590                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>6</b>                     | Investitionsmaßnahmen Friedhof                                    |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|                              | <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>7</b>                     | Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"           |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|                              | 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              |   | 0,00  | 17.500                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |   | 0,00  | 17.500                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |   | 0,00  | 8.000                  | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 18 Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00  | 15.500                 | 15.500      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |   | 0,00  | 23.500                 | 15.500      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |   | 0,00  | -6.000                 | -15.500     | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>8</b>                     | Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"              |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|                              | 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              |   | 0,00  | 11.000                 | 11.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |   | 0,00  | 11.000                 | 11.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |   | 0,00  | 5.000                  | 5.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 18 Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 0,00  | 10.000                 | 10.000      | 0                         | 0                         | 0                         |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt  | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|---|----|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Investitionsübersicht</u>                                    |    |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |    |   | 0,00  | 15.000                 | 15.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |    |   | 0,00  | -4.000                 | -4.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9</b> Ringstraße "II. Bauabschnitt"                          |    |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |    |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen                                 |    |   | 0,00  | 15.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |    |   | 0,00  | 15.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |    |   | 0,00  | -15.000                | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9100</b> 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                         |
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände                    |    |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |    |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen                                 |    |   | 12.529,10                                     | 13.000                 | 7.500       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |    |   | 12.529,10                                     | 13.000                 | 7.500       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |    |   | -12.529,10                                    | -13.000                | -7.500      | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9555</b>   |    |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |    |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |    |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9600</b> 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                         |
| <b>9700</b> Grunderwerb   |    |   |   |                        |             |                           |                           |                           |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                 | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs                   | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|------------------------------|----|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> |    |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 14                           |    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten             | 7.322,27                                      | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 16                           |    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.322,27</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 21                           |    | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                  | 0,00  | 34.080                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23                           |    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>34.080</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24                           |    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.322,27                                      | -34.080                | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**  
 Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

**Auftrag**  
 GemO, Ratsbeschlüsse

**Ziele**  
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

**Zielgruppe**  
 Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 13.580,00    | -13.580,00       | 700,00  | 13.722,00    | -13.022,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 13.760,00    | -13.760,00       | 780,00  | 13.902,00    | -13.122,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 180,00       | -180,00          | 80,00   | 180,00       | -100,00    |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt   | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |                |                           |                           |                           |
|--|---------|--|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich   | 1       | Zentrale Verwaltung  |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produktbereich   | 1.1     | Innere Verwaltung  |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produktgruppe  | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produkt  | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |         |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017    | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 9 Sonstige laufende Erträge  |         |  | 0,00  | 700                    | 780            | 790                       | 830                       | 880                       |
| 1.1.1.0.466143   |         | Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.   | 0,00  | 700                    | 780            | 790                       | 830                       | 880                       |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |         |  | <b>0,00</b>                                   | <b>700</b>             | <b>780</b>     | <b>790</b>                | <b>830</b>                | <b>880</b>                |
| 11 Personalaufwendungen  |         |  | 8.580,06                                      | 9.080                  | 9.080          | 9.080                     | 9.080                     | 9.080                     |
| 1.1.1.0.501100   |         | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister                                     | 6.812,50                                      | 6.880                  | 6.880          | 6.880                     | 6.880                     | 6.880                     |
| 1.1.1.0.501200   |         | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete                              | 218,00  | 500                    | 500            | 500                       | 500                       | 500                       |
| 1.1.1.0.501400   |         | Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder                     | 215,00  | 300                    | 300            | 300                       | 300                       | 300                       |
| 1.1.1.0.504900   |         | Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)  | 1.246,31                                      | 1.300                  | 1.300          | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 1.1.1.0.509100   |         | pausch. Lohnsteuer   | 88,25   | 100                    | 100            | 100                       | 100                       | 100                       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |         |  | 110,00  | 210                    | 210            | 210                       | 210                       | 210                       |
| 1.1.1.0.522100   |         | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                            | 110,00  | 110                    | 110            | 110                       | 110                       | 110                       |
| 1.1.1.0.523800   |         | Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)                    | 0,00  | 100                    | 100            | 100                       | 100                       | 100                       |
| <i>Drucker</i>   |         |  |   |                        |                |                           |                           |                           |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen |         |  | 149,88  | 142                    | 142            | 142                       | 12                        | 0                         |
| 1.1.1.0.538000   |         | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 149,88  | 142                    | 142            | 142                       | 12                        | 0                         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                                    |         |  | 5.174,67                                      | 4.290                  | 4.470          | 4.470                     | 4.470                     | 4.470                     |
| 1.1.1.0.561400   |         | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                           | 340,00  | 360                    | 390            | 390                       | 390                       | 390                       |
| 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                                  | 498,00  | 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   | 599,40  | 700                    | 700            | 700                       | 700                       | 700                       |
| 1.1.1.0.563920   |         | Nachrufe, Kranzspenden etc.  | 1.072,94                                      | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.1.0.564100   |         | Versicherungsbeiträge  | 1.068,77                                      | 930                    | 1.070          | 1.070                     | 1.070                     | 1.070                     |
| 1.1.1.0.564300   |         | Sonstige Beiträge  | 94,07   | 110                    | 120            | 120                       | 120                       | 120                       |
| <i>(Gemeinde u. Städtebund, Westerwaldverein)</i>                    |         |  |   |                        |                |                           |                           |                           |
| 1.1.1.0.569200   |         | Verfüungsmittel  | 417,93  | 500                    | 500            | 500                       | 500                       | 500                       |
| 1.1.1.0.569300   |         | Repräsentationen   | 350,00  | 500                    | 500            | 500                       | 500                       | 500                       |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |         |  | <b>14.014,61</b>                              | <b>13.722</b>          | <b>13.902</b>  | <b>13.902</b>             | <b>13.772</b>             | <b>13.760</b>             |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |  | <b>-14.014,61</b>                             | <b>-13.022</b>         | <b>-13.122</b> | <b>-13.112</b>            | <b>-12.942</b>            | <b>-12.880</b>            |
| <b>23 Finanzergebnis</b>   |         |  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>                                      |         |  | <b>-14.014,61</b>                             | <b>-13.022</b>         | <b>-13.122</b> | <b>-13.112</b>            | <b>-12.942</b>            | <b>-12.880</b>            |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                 |         |  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                     |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>                    |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.1.0</b> | <b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>          |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>                                     |                |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |                |  | -14.014,61   | -13.022                | -13.122     | -13.112                   | -12.942                   | -12.880                   |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |                |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |                |  | -14.014,61   | -13.022                | -13.122     | -13.112                   | -12.942                   | -12.880                   |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                             |  |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>  | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>                     |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>                    |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>              | <b>1.1.1.0</b>   | <b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>          |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |  | -13.860,44   | -13.580                | -13.760     | -13.760                   | -13.760                   | -13.760                   |
| 2                           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -13.860,44   | -13.580                | -13.760     | -13.760                   | -13.760                   | -13.760                   |
| 4                           | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -13.860,44   | -13.580                | -13.760     | -13.760                   | -13.760                   | -13.760                   |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |  | -13.860,44   | -13.580                | -13.760     | -13.760                   | -13.760                   | -13.760                   |
| 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  |  | -13.860,44   | -13.580                | -13.760     | -13.760                   | -13.760                   | -13.760                   |

## Doppischer Budgetplan 2017

|   |         |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|---|---------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich                                | 1       | Zentrale Verwaltung                     |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich                                      | 1.1     | Innere Verwaltung                       |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe                                       | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung                    |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt   | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien          |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                 |         |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 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 2017

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

|                             |           |                         |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | 1         | Zentrale Verwaltung     |
| <b>Produktbereich</b>       | 1.1       | Innere Verwaltung       |
| <b>Produktgruppe</b>        | 1.1.4     | Zentrale Dienste        |
| <b>Produkt</b>              | 1.1.4.2   | Liegenschaften          |
| <b>Leistung</b>             | 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                  | 28.750,00    | 40.460,00    | -11.710,00       | 28.750,00 | 6.380,00     | 22.370,00 |
| Haushaltsjahr                     | 28.750,00    | 2.580,00     | 26.170,00        | 28.750,00 | 2.580,00     | 26.170,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -37.880,00   | 37.880,00        | 0,00      | -3.800,00    | 3.800,00  |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt  | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs                            | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |               |                           |                           |                           |
|---|-----------|--|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 1         | Zentrale Verwaltung  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 1.1       | Innere Verwaltung  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 1.1.4     | Zentrale Dienste   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produkt   | 1.1.4.2   | Liegenschaften   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Leistung  | 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |           |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017   | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |           |  | 4.098,06                                      | 2.770                  | 2.770         | 2.770                     | 2.770                     | 2.770                     |
| 1.1.4.2.0.436500  |           | Jagdrecht  | 4.098,06                                      | 2.770                  | 2.770         | 2.770                     | 2.770                     | 2.770                     |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |           |  | 52.551,70                                     | 25.800                 | 25.800        | 25.800                    | 25.800                    | 25.800                    |
| 1.1.4.2.0.441130  |           | Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)                 | 26.757,73                                     | 0                      | 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                       |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |           |  | <b>56.829,76</b>                              | <b>28.750</b>          | <b>28.750</b> | <b>28.750</b>             | <b>28.750</b>             | <b>28.750</b>             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |           |  | 855,23  | 5.360                  | 1.550         | 1.550                     | 1.550                     | 1.550                     |
| 1.1.4.2.0.522100  |           | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall              | 855,23  | 860                    | 950           | 950                       | 950                       | 950                       |
| 1.1.4.2.0.523130  |           | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 0,00  | 4.000                  | 500           | 500                       | 500                       | 500                       |
| <i>Rolltor Lagerhalle</i>   |           |  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| 1.1.4.2.0.529200  |           | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                         | 0,00  | 500                    | 100           | 100                       | 100                       | 100                       |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |           |  | 2.369,79                                      | 1.020                  | 1.030         | 1.030                     | 1.030                     | 1.030                     |
| 1.1.4.2.0.564100  |           | Versicherungsbeiträge  | 245,51  | 260                    | 260           | 260                       | 260                       | 260                       |
| 1.1.4.2.0.568100  |           | Grundsteuer  | 2.124,28                                      | 760                    | 770           | 770                       | 770                       | 770                       |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |           |  | <b>3.225,02</b>                               | <b>6.380</b>           | <b>2.580</b>  | <b>2.580</b>              | <b>2.580</b>              | <b>2.580</b>              |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |           |  | <b>53.604,74</b>                              | <b>22.370</b>          | <b>26.170</b> | <b>26.170</b>             | <b>26.170</b>             | <b>26.170</b>             |
| 23 Finanzergebnis   |           |  | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |           |  | 53.604,74                                     | 22.370                 | 26.170        | 26.170                    | 26.170                    | 26.170                    |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   |           |  | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>  |           |  | <b>53.604,74</b>                              | <b>22.370</b>          | <b>26.170</b> | <b>26.170</b>             | <b>26.170</b>             | <b>26.170</b>             |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen           |           |  | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b> |           |  | <b>53.604,74</b>                              | <b>22.370</b>          | <b>26.170</b> | <b>26.170</b>             | <b>26.170</b>             | <b>26.170</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Doppischer Budgetplan 2017  |           |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|---|-----------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt  | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich  | 1         | Zentrale Verwaltung                     |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 1.1       | Innere Verwaltung                       |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 1.1.4     | Zentrale Dienste                        |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt   | 1.1.4.2   | Liegenschaften                          |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Leistung  | 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen                 |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |           |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |           |   | 52.464,22                                     | 22.370                 | 26.170      | 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  |           |   | 52.464,22                                     | 22.370                 | 26.170      | 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  |           |   | 52.464,22                                     | 22.370                 | 26.170      | 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 |           |   | 52.464,22                                     | 22.370                 | 26.170      | 26.170                    | 26.170                    | 26.170                    |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten  |           |   | 7.322,27                                      | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.4.2.0/9700.688100    Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)  |           |   | 7.322,27                                      | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |           |   | 7.322,27                                      | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   |           |   | 0,00  | 34.080                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.4.2.0/9700.788340    Baugrundstücke   |           |   | 0,00  | 34.080                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |           |   | 0,00  | 34.080                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |           |   | 7.322,27                                      | -34.080                | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  |           |   | 59.786,49                                     | -11.710                | 26.170      | 26.170                    | 26.170                    | 26.170                    |



## Doppischer Budgetplan 2017

|                                     |   |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                 | <b>10</b>   | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>         | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>                     |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>1.1.4</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>                        |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>                      | <b>1.1.4.2</b>  | <b>Liegenschaften</b>                          |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Leistung</b>                     | <b>1.1.4.2.0</b>  | <b>sonstiges Grundvermögen</b>                 |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |   |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>9700 Grunderwerb</b>             |   |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
| 14                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten             |  | 7.322,27   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                     | 1.1.4.2.0/9700.688100                                     | Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)      | 7.322,27   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>16</b>                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  | <b>7.322,27</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 21                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                  |  | 0,00   | 34.080                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                     | 1.1.4.2.0/9700.788340                                     | Baugrundstücke                                 | 0,00   | 34.080                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>23</b>                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>34.080</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 7.322,27   | -34.080                | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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 Gemeindefeinrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 16.700,00    | -16.700,00       | 0,00    | 7.147,00     | -7.147,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 5.290,00     | -5.290,00        | 0,00    | 9.320,00     | -9.320,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -11.410,00   | 11.410,00        | 0,00    | 2.173,00     | -2.173,00 |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|-----------------------------|---|--|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich        | 1   | Zentrale Verwaltung  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich              | 1.1   | Innere Verwaltung  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe               | 1.1.4   | Zentrale Dienste   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt                     | 1.1.4.3   | Bauhof   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 10                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 11                          | Personalaufwendungen  |  | 0,00  | 0                      | 660         | 660                       | 660                       | 660                       |
|                             | 1.1.4.3.502210  | Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00  | 0                      | 500         | 500                       | 500                       | 500                       |
|                             | 1.1.4.3.504200  | Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00  | 0                      | 150         | 150                       | 150                       | 150                       |
|                             | 1.1.4.3.509100  | pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 0,00  | 0                      | 10          | 10                        | 10                        | 10                        |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |  | 1.183,97                                      | 3.400                  | 2.100       | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                             | 1.1.4.3.523500  | Fahrzeugunterhaltung   | 633,99  | 2.500                  | 1.500       | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                             | 1.1.4.3.523600  | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                               | 0,00  | 100                    | 100         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                             | 1.1.4.3.523800  | Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)                    | 549,98  | 800                    | 500         | 500                       | 500                       | 500                       |
|                             | <i>Anschaffung einer Astschere</i>                                  |  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 14                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen   |  | 1.884,19                                      | 2.447                  | 4.030       | 4.030                     | 4.030                     | 4.030                     |
|                             | 1.1.4.3.538000  | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 1.884,19                                      | 2.447                  | 4.030       | 4.030                     | 4.030                     | 4.030                     |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                      |  | 647,07  | 1.300                  | 2.530       | 1.730                     | 1.730                     | 1.730                     |
|                             | 1.1.4.3.561500  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00  | 0                      | 1.000       | 200                       | 200                       | 200                       |
|                             | 1.1.4.3.564100  | Versicherungsbeiträge  | 285,67  | 700                    | 600         | 600                       | 600                       | 600                       |
|                             | 1.1.4.3.568200  | Kraftfahrzeugsteuer  | 361,40  | 600                    | 930         | 930                       | 930                       | 930                       |
|                             | <i>Kfz-Steuer für 2014 und 2015</i>                                 |  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |  | 3.715,23                                      | 7.147                  | 9.320       | 8.520                     | 8.520                     | 8.520                     |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |  | -3.715,23                                     | -7.147                 | -9.320      | -8.520                    | -8.520                    | -8.520                    |
| 23                          | Finanzergebnis  |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   |  | -3.715,23                                     | -7.147                 | -9.320      | -8.520                    | -8.520                    | -8.520                    |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis  |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |  | -3.715,23                                     | -7.147                 | -9.320      | -8.520                    | -8.520                    | -8.520                    |
| 31                          | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |  | -3.715,23                                     | -7.147                 | -9.320      | -8.520                    | -8.520                    | -8.520                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Doppischer Budgetplan 2017   |         |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|--|---------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |         |   | -1.531,58                                     | -4.700                 | -5.290      | -4.490                    | -4.490                    | -4.490                    |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |         |   | -1.531,58                                     | -4.700                 | -5.290      | -4.490                    | -4.490                    | -4.490                    |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |         |   | -1.531,58                                     | -4.700                 | -5.290      | -4.490                    | -4.490                    | -4.490                    |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen     |         |   | -1.531,58                                     | -4.700                 | -5.290      | -4.490                    | -4.490                    | -4.490                    |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  |         |   | 12.529,10                                     | 12.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br><i>Anschaffung Frontlader und Anhänger</i> |         |   | 12.529,10                                     | 12.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |         |   | 12.529,10                                     | 12.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |         |   | -12.529,10                                    | -12.000                | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   |         |   | -14.060,68                                    | -16.700                | -5.290      | -4.490                    | -4.490                    | -4.490                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

| <u>Investitionsübersicht</u>   | Ergebnis 2015    | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
|--|------------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände   |                  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>18</b> Auszahlungen für Sachanlagen   | 12.529,10        | 12.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br><i>Anschaffung Frontlader und Anhänger</i> | 12.529,10        | 12.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>12.529,10</b> | <b>12.000</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>24</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -12.529,10       | -12.000                | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |           |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|-----------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>                                     |           |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |           |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen   |           |  | 74,24  | 74                     | 74          | 74                        | 74                        | 74                        |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen              |           |  | 500,00   | 500                    | 500         | 500                       | 500                       | 500                       |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                                      |           |  | 1.584,88   | 3.100                  | 1.400       | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |           |  | 2.159,12   | 3.674                  | 1.974       | 1.974                     | 1.974                     | 1.974                     |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |           |  | -2.159,12  | -3.674                 | -1.974      | -1.974                    | -1.974                    | -1.974                    |
| 23 Finanzergebnis  |           |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |           |  | -2.159,12  | -3.674                 | -1.974      | -1.974                    | -1.974                    | -1.974                    |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  |           |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |           |  | -2.159,12  | -3.674                 | -1.974      | -1.974                    | -1.974                    | -1.974                    |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |           |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |           |  | -2.159,12  | -3.674                 | -1.974      | -1.974                    | -1.974                    | -1.974                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |           |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|-----------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   |           |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |           |  | -2.084,88  | -3.600                 | -1.900      | -1.900                    | -1.900                    | -1.900                    |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |           |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |           |  | -2.084,88  | -3.600                 | -1.900      | -1.900                    | -1.900                    | -1.900                    |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |           |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |           |  | -2.084,88  | -3.600                 | -1.900      | -1.900                    | -1.900                    | -1.900                    |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |           |  | -2.084,88  | -3.600                 | -1.900      | -1.900                    | -1.900                    | -1.900                    |
| 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   |           |  | -2.084,88  | -3.600                 | -1.900      | -1.900                    | -1.900                    | -1.900                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

|   |           |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|---|-----------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>                         | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                 |           |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 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 2017

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 2.700,00     | -2.700,00        | 0,00    | 2.774,00     | -2.774,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 1.000,00     | -1.000,00        | 0,00    | 1.074,00     | -1.074,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -1.700,00    | 1.700,00         | 0,00    | -1.700,00    | 1.700,00  |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Doppischer Budgetplan 2017  |   |   |   |                        |               |                           |
|-----------------------------|---|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|
| 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   |   |                        |               |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017   | Planung<br>Folgejahr 2018 |
|                             |   |   |   |                        |               | Planung<br>Folgejahr 2019 |
|                             |   |   |   |                        |               | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 10                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |   | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         |
| 14                          | Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen    |   | 74,24   | 74                     | 74            | 74                        |
|                             | 2.8.1.1.3.537000  | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                  | 74,24   | 74                     | 74            | 74                        |
| 16                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen              |   | 500,00  | 500                    | 500           | 500                       |
|                             | 2.8.1.1.3.541590  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 500,00  | 500                    | 500           | 500                       |
|                             | <i>Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr: 500,00 €</i>        |   |   |                        |               |                           |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                      |   | 299,00  | 2.200                  | 500           | 500                       |
|                             | 2.8.1.1.3.563900  | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen                                 | 299,00  | 2.200                  | 500           | 500                       |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |   | <b>873,24</b>                                 | <b>2.774</b>           | <b>1.074</b>  | <b>1.074</b>              |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |   | <b>-873,24</b>                                | <b>-2.774</b>          | <b>-1.074</b> | <b>-1.074</b>             |
| 23                          | Finanzergebnis  |   | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   |   | <b>-873,24</b>                                | <b>-2.774</b>          | <b>-1.074</b> | <b>-1.074</b>             |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis  |   | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |   | <b>-873,24</b>                                | <b>-2.774</b>          | <b>-1.074</b> | <b>-1.074</b>             |
| 31                          | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |   | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |   | <b>-873,24</b>                                | <b>-2.774</b>          | <b>-1.074</b> | <b>-1.074</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                             |  |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>  | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>2.8</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>2.8.1</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.8.1.1</b>   | <b>Förderung von Einrichtungen</b>             |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Leistung</b>             | <b>2.8.1.1.3</b>   | <b>Heimat - und Brauchtumpflege</b>            |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |  | -799,00  | -2.700                 | -1.000      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 2                           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -799,00  | -2.700                 | -1.000      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 4                           | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -799,00  | -2.700                 | -1.000      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 6                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |  | -799,00  | -2.700                 | -1.000      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 16                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25                          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  |  | -799,00  | -2.700                 | -1.000      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

|   |                  |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|---|------------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>                         | <b>2</b>         | <b>Schule und Kultur</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>2.8</b>       | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>2.8.1</b>     | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>2.8.1.1</b>   | <b>Förderung von Einrichtungen</b>             |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Leistung</b>                                     | <b>2.8.1.1.3</b> | <b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>           |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                 |                  |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>        |                  |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

**Beschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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 2017

| 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                         |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 10                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                      |   | 1.285,88                                      | 900                    | 900         | 900                       | 900                       | 900                       |
|                             | 2.8.1.1.8.563900  | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 1.285,88                                      | 900                    | 900         | 900                       | 900                       | 900                       |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |   | 1.285,88                                      | 900                    | 900         | 900                       | 900                       | 900                       |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |   | -1.285,88                                     | -900                   | -900        | -900                      | -900                      | -900                      |
| 23                          | Finanzergebnis  |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   |   | -1.285,88                                     | -900                   | -900        | -900                      | -900                      | -900                      |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis  |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |   | -1.285,88                                     | -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 |   | -1.285,88                                     | -900                   | -900        | -900                      | -900                      | -900                      |

## Doppischer Budgetplan 2017

| 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                 |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1                         | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |   | -1.285,88                                     | -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   |   | -1.285,88                                     | -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   |   | -1.285,88                                     | -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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |   | -1.285,88                                     | -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  |   | -1.285,88                                     | -900                   | -900        | -900                      | -900                      | -900                      |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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)

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

GemO, Ratsbeschlüsse Träger der Wohlfahrtspflege

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

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 2017

| Teilhaushalt                | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs   | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|-----------------------------|---|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich        | 3   | Soziales und Jugend   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich              | 3.3   | Förderung der Wohlfahrtspflege  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe               | 3.3.1   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                      |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt                     | 3.3.1.0   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                      |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 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 2017

|  |                |   |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----------------|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>    | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                        |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.3</b>     | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>             |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.3.1</b>   | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.3.1.0</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   |                |   | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 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<br>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 2017

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

|                             |                |   |  |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                |  |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.6</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.6.5</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |  |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.6.5.0</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |  |

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 16.770,00    | -16.770,00       | 0,00    | 14.665,00    | -14.665,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 16.400,00    | -16.400,00       | 0,00    | 17.077,00    | -17.077,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -370,00      | 370,00           | 0,00    | 2.412,00     | -2.412,00  |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Doppischer Budgetplan 2017  |  |   |   |                        |                |                           |                           |                           |
|-----------------------------|--|---|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt                | 10   | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |                |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich        | 3  | Soziales und Jugend                     |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produktbereich              | 3.6  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produktgruppe               | 3.6.5  | Tageseinrichtungen für Kinder           |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produkt                     | 3.6.5.0  | Tageseinrichtungen für Kinder           |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017    | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 10                          | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14                          | Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                 |   | 518,63  | 485                    | 677            | 663                       | 651                       | 629                       |
| 3.6.5.0.532200              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen |   | 12,20   | 12                     | 12             | 12                        | 12                        | 12                        |
| 3.6.5.0.532300              | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter       |   | 506,43  | 473                    | 665            | 651                       | 639                       | 617                       |
| 16                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                           |   | 16.186,70                                     | 14.180                 | 16.400         | 16.500                    | 16.500                    | 16.500                    |
| 3.6.5.0.541440              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände                   |   | 16.186,70                                     | 14.180                 | 16.400         | 16.500                    | 16.500                    | 16.500                    |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 14,01   | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3.6.5.0.565100              | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                     |   | 14,01   | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 19                          | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |   | <b>16.719,34</b>                              | <b>14.665</b>          | <b>17.077</b>  | <b>17.163</b>             | <b>17.151</b>             | <b>17.129</b>             |
| 20                          | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |   | <b>-16.719,34</b>                             | <b>-14.665</b>         | <b>-17.077</b> | <b>-17.163</b>            | <b>-17.151</b>            | <b>-17.129</b>            |
| 23                          | Finanzergebnis   |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  |   | -16.719,34                                    | -14.665                | -17.077        | -17.163                   | -17.151                   | -17.129                   |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis   |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>        |   | <b>-16.719,34</b>                             | <b>-14.665</b>         | <b>-17.077</b> | <b>-17.163</b>            | <b>-17.151</b>            | <b>-17.129</b>            |
| 31                          | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                 |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 32                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>       |   | <b>-16.719,34</b>                             | <b>-14.665</b>         | <b>-17.077</b> | <b>-17.163</b>            | <b>-17.151</b>            | <b>-17.129</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Doppischer Budgetplan 2017   |         |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|--|---------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |         |   | -16.186,70                                    | -14.180                | -16.400     | -16.500                   | -16.500                   | -16.500                   |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |         |   | -16.186,70                                    | -14.180                | -16.400     | -16.500                   | -16.500                   | -16.500                   |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |         |   | -16.186,70                                    | -14.180                | -16.400     | -16.500                   | -16.500                   | -16.500                   |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |         |   | -16.186,70                                    | -14.180                | -16.400     | -16.500                   | -16.500                   | -16.500                   |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |         |   | 6.018,39                                      | 2.590                  | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3.6.5.0/0005.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände   |         |   | 6.018,39                                      | 2.590                  | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |         |   | 6.018,39                                      | 2.590                  | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |         |   | -6.018,39                                     | -2.590                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   |         |   | -22.205,09                                    | -16.770                | -16.400     | -16.500                   | -16.500                   | -16.500                   |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                                     |  |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                 | <b>10</b>  | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>         | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>                     |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>3.6</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>3.6.5</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>           |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>                      | <b>3.6.5.0</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>           |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |  |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| <b>5</b>                            | Investitionszuwendungen an Kindergärten                          |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>16</b>                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>17</b>                           | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |  | 6.018,39   | 2.590                          | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
|                                     | 3.6.5.0/0005.781440  | Investitionszuwendungen an Zweckverbände       | 6.018,39   | 2.590                          | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>23</b>                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  | <b>6.018,39</b>                                      | <b>2.590</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>24</b>                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>-6.018,39</b>                                     | <b>-2.590</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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         | 1.560,00     | -1.560,00        | 643,00  | 3.424,00     | -2.781,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 300,00       | -300,00          | 0,00    | 300,00       | -300,00   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                           |               |                           |
|-----------------------------|-----------|--|---|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich        | 3         | Soziales und Jugend  |   |                           |               |                           |
| Produktbereich              | 3.6       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |   |                           |               |                           |
| Produktgruppe               | 3.6.6     | Einrichtungen der Jugendarbeit   |   |                           |               |                           |
| Produkt                     | 3.6.6.1   | Einrichtungen der Jugendarbeit   |   |                           |               |                           |
| Leistung                    | 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze  |   |                           |               |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |           |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016    | Ansatz 2017   | Planung<br>Folgejahr 2018 |
|                             |           |  | Planung<br>Folgejahr 2019                     | Planung<br>Folgejahr 2020 |               |                           |
| 2                           |           | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                       | 642,76  | 643                       | 643           | 643                       |
| 3.6.6.1.3.415100            |           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 642,76  | 643                       | 643           | 643                       |
| <b>10</b>                   |           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>642,76</b>                                 | <b>643</b>                | <b>643</b>    | <b>643</b>                |
| 11                          |           | Personalaufwendungen   | 0,00  | 260                       | 260           | 260                       |
| 3.6.6.1.3.502210            |           | Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00  | 200                       | 200           | 200                       |
| 3.6.6.1.3.504200            |           | Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00  | 50                        | 50            | 50                        |
| 3.6.6.1.3.509100            |           | pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 0,00  | 10                        | 10            | 10                        |
| 13                          |           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00  | 0                         | 300           | 300                       |
| 3.6.6.1.3.523120            |           | Unterhaltung der Außenanlagen  | 0,00  | 0                         | 300           | 300                       |
| 14                          |           | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                | 2.863,35                                      | 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                     |
| 3.6.6.1.3.538000            |           | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 1.342,59                                      | 1.343                     | 1.343         | 1.343                     |
| <b>19</b>                   |           | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.863,35</b>                               | <b>3.124</b>              | <b>3.424</b>  | <b>3.424</b>              |
| <b>20</b>                   |           | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-2.220,59</b>                              | <b>-2.481</b>             | <b>-2.781</b> | <b>-2.781</b>             |
| <b>23</b>                   |           | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                  |
| <b>24</b>                   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.220,59</b>                              | <b>-2.481</b>             | <b>-2.781</b> | <b>-2.781</b>             |
| <b>27</b>                   |           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                  |
| <b>28</b>                   |           | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-2.220,59</b>                              | <b>-2.481</b>             | <b>-2.781</b> | <b>-2.781</b>             |
| <b>31</b>                   |           | <b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                  |
| <b>32</b>                   |           | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-2.220,59</b>                              | <b>-2.481</b>             | <b>-2.781</b> | <b>-2.781</b>             |



## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt              | 10   | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|---------------------------|--|--|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich      | 3  | Soziales und Jugend  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich            | 3.6  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe             | 3.6.6  | Einrichtungen der Jugendarbeit   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt                   | 3.6.6.1  | Einrichtungen der Jugendarbeit   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Leistung                  | 3.6.6.1.3  | Kinderspielplätze  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1                         | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |  | 0,00  | -260                   | -560        | -560                      | -560                      | -560                      |
| 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  | -260                   | -560        | -560                      | -560                      | -560                      |
| 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  | -260                   | -560        | -560                      | -560                      | -560                      |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |  | 0,00  | -260                   | -560        | -560                      | -560                      | -560                      |
| 16                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18                        | Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 0,00  | 1.000                  | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 3.6.6.1.3/9500.785710  | Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)<br><i>Zaun (Wiederholungsveranschlagung)</i> | 0,00  | 1.000                  | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00  | 1.000                  | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0,00  | -1.000                 | -1.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  |  | 0,00  | -1.260                 | -1.560      | -560                      | -560                      | -560                      |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Doppischer Budgetplan 2017  |           |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|---|-----------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt  | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich  | 3         | Soziales und Jugend                     |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 3.6       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 3.6.6     | Einrichtungen der Jugendarbeit          |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt   | 3.6.6.1   | Einrichtungen der Jugendarbeit          |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Leistung  | 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze                       |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Investitionsübersicht</b>  |           |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände                        |           |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |           |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen                                     |           |   | 0,00  | 1.000                  | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3.6.6.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) |           |   | 0,00  | 1.000                  | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| <i>Zaun (Wiederholungsveranschlagung)</i>                           |           |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |           |   | 0,00  | 1.000                  | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |           |   | 0,00  | -1.000                 | -1.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9700</b> 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 2017

|                      |         |   |   |
|----------------------|---------|---|---|
| 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 |   |

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 2.000,00     | -2.000,00        | 0,00    | 2.000,00     | -2.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 2.000,00     | -2.000,00        | 0,00    | 2.000,00     | -2.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00      |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                                    |   |   |  |                            |                    |                               |                               |                               |
|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                | <b>10</b>   | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>                  | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>        | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>  | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Produktbereich</b>              | <b>5.1</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                        |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Produktgruppe</b>               | <b>5.1.1</b>  | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>            |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Produkt</b>                     | <b>5.1.1.0</b>  | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>            |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b> |   |   | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung Folgejahr 2018</b> | <b>Planung Folgejahr 2019</b> | <b>Planung Folgejahr 2020</b> |
| 10                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |   | 0,00   | 0                          | 0                  | 0                             | 0                             | 0                             |
| 18                                 | Sonstige laufende Aufwendungen                                      |   | 0,00   | 2.000                      | 2.000              | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                    | 5.1.1.0.562590  | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00   | 2.000                      | 2.000              | 0                             | 0                             | 0                             |
| 19                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |   | 0,00   | 2.000                      | 2.000              | 0                             | 0                             | 0                             |
| 20                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |   | 0,00   | -2.000                     | -2.000             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 23                                 | Finanzergebnis  |   | 0,00   | 0                          | 0                  | 0                             | 0                             | 0                             |
| 24                                 | Ordentliches Ergebnis   |   | 0,00   | -2.000                     | -2.000             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                 | Außerordentliches Ergebnis  |   | 0,00   | 0                          | 0                  | 0                             | 0                             | 0                             |
| 28                                 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |   | 0,00   | -2.000                     | -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   | -2.000                     | -2.000             | 0                             | 0                             | 0                             |

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>       | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.1</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.1.1</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.1.1.0</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   |                |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                |  | 0,00   | -2.000                 | -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   | -2.000                 | -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   | -2.000                 | -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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                |  | 0,00   | -2.000                 | -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   | -2.000                 | -2.000      | 0                         | 0                         | 0                         |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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                     |

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 36.500,00    | 75.740,00    | -39.240,00       | 20.147,00 | 37.558,00    | -17.411,00 |
| Haushaltsjahr                     | 18.400,00    | 58.610,00    | -40.210,00       | 19.717,00 | 38.179,00    | -18.462,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -18.100,00   | -17.130,00   | -970,00          | -430,00   | 621,00       | -1.051,00  |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                | 10               | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |                |                           |                           |                           |
|-----------------------------|------------------|--|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>5</b>         | <b>Gestaltung Umwelt</b>   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>5.4</b>       | <b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>                                       |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>5.4.1</b>     | <b>Gemeindestraßen</b>   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>              | <b>5.4.1.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>Leistung</b>             | <b>5.4.1.1.1</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                  |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017    | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 2                           |                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                       | 1.097,04                                      | 1.097                  | 982            | 982                       | 982                       | 982                       |
| 5.4.1.1.1.415100            |                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 1.097,04                                      | 1.097                  | 982            | 982                       | 982                       | 982                       |
| 4                           |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 13.985,10                                     | 11.050                 | 11.335         | 11.335                    | 11.335                    | 11.202                    |
| 5.4.1.1.1.437100            |                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte    | 13.985,10                                     | 11.050                 | 11.335         | 11.335                    | 11.335                    | 11.202                    |
| 6                           |                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 550,26  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.4.1.1.1.442510            |                  | Stromkosten Straßenbeleuchtung   | 550,26  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9                           |                  | Sonstige laufende Erträge  | 6.341,93                                      | 8.000                  | 7.400          | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
| 5.4.1.1.1.462510            |                  | Konzessionsabgaben Stromversorgung   | 6.341,93                                      | 8.000                  | 7.400          | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
| <b>10</b>                   |                  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>21.974,33</b>                              | <b>20.147</b>          | <b>19.717</b>  | <b>19.717</b>             | <b>19.717</b>             | <b>19.584</b>             |
| 11                          |                  | Personalaufwendungen   | 2.920,63                                      | 2.590                  | 2.860          | 2.860                     | 2.860                     | 2.860                     |
| 5.4.1.1.1.502210            |                  | Vergütungen Arbeitnehmer   | 2.258,69                                      | 2.000                  | 2.200          | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 5.4.1.1.1.504200            |                  | Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 638,39  | 570                    | 620            | 620                       | 620                       | 620                       |
| 5.4.1.1.1.509100            |                  | pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 23,55   | 20                     | 40             | 40                        | 40                        | 40                        |
| 13                          |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 18.775,58                                     | 19.650                 | 19.750         | 18.850                    | 18.850                    | 18.850                    |
| 5.4.1.1.1.522100            |                  | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                            | 13.195,44                                     | 13.750                 | 13.750         | 13.750                    | 13.750                    | 13.750                    |
| 5.4.1.1.1.522101            |                  | Stromkosten Straßenbeleuchtung   | 2.124,00                                      | 2.300                  | 2.300          | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 5.4.1.1.1.523380            |                  | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)                | 857,40  | 1.000                  | 1.000          | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                             |                  | <i>Sanierung Straßen: 1.000 €</i>  |   |                        |                |                           |                           |                           |
| 5.4.1.1.1.523381            |                  | Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 1.266,81                                      | 1.200                  | 1.200          | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 5.4.1.1.1.523800            |                  | Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)                    | 69,95   | 100                    | 1.000          | 100                       | 100                       | 100                       |
|                             |                  | <i>Anschaffung Absperrmaterial</i>   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| 5.4.1.1.1.529200            |                  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 1.261,98                                      | 1.300                  | 500            | 500                       | 500                       | 500                       |
| 14                          |                  | Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                 | 18.577,87                                     | 15.318                 | 15.569         | 15.569                    | 15.569                    | 15.422                    |
| 5.4.1.1.1.535000            |                  | Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)    | 18.577,87                                     | 15.318                 | 15.429         | 15.429                    | 15.429                    | 15.282                    |
| 5.4.1.1.1.538000            |                  | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 0,00  | 0                      | 140            | 140                       | 140                       | 140                       |
| <b>19</b>                   |                  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>40.274,08</b>                              | <b>37.558</b>          | <b>38.179</b>  | <b>37.279</b>             | <b>37.279</b>             | <b>37.132</b>             |
| <b>20</b>                   |                  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-18.299,75</b>                             | <b>-17.411</b>         | <b>-18.462</b> | <b>-17.562</b>            | <b>-17.562</b>            | <b>-17.548</b>            |
| <b>23</b>                   |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>24</b>                   |                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-18.299,75</b>                             | <b>-17.411</b>         | <b>-18.462</b> | <b>-17.562</b>            | <b>-17.562</b>            | <b>-17.548</b>            |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                  |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|------------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>5</b>         | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>       | <b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>     |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>     | <b>Gemeindestraßen</b>                         |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.1.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                         |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Leistung</b>  | <b>5.4.1.1.1</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                         |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>                                     |                  |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  |                  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |                  |  | -18.299,75   | -17.411                | -18.462     | -17.562                   | -17.562                   | -17.548                   |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |                  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |                  |  | -18.299,75   | -17.411                | -18.462     | -17.562                   | -17.562                   | -17.548                   |



## Doppischer Budgetplan 2017

| 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  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1                         | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |  | -15.071,76                                    | -14.240                | -15.210     | -14.310                   | -14.310                   | -14.310                   |
| 2                         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -15.071,76                                    | -14.240                | -15.210     | -14.310                   | -14.310                   | -14.310                   |
| 4                         | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -15.071,76                                    | -14.240                | -15.210     | -14.310                   | -14.310                   | -14.310                   |
| 6                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |  | -15.071,76                                    | -14.240                | -15.210     | -14.310                   | -14.310                   | -14.310                   |
| 9                         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |  | 0,00  | 28.500                 | 11.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 5.4.1.1.1/0007.682590  | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00  | 17.500                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 5.4.1.1.1/0008.682590  | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00  | 11.000                 | 11.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 16                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00  | 28.500                 | 11.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 17                        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |  | 0,00  | 13.000                 | 5.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 5.4.1.1.1/0007.784200  | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  | 0,00  | 8.000                  | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 5.4.1.1.1/0008.784200  | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  | 0,00  | 5.000                  | 5.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18                        | Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 0,00  | 40.500                 | 31.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 5.4.1.1.1/0007.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen "Im Wiesengrund"<br><i>Erneuerung von Ortsleitungen<br/>Wiesenstraße, Im Wiesengrund<br/>(Wiederholungsveranschlagung)</i> | 0,00  | 15.500                 | 15.500      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 5.4.1.1.1/0008.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen "Wiesenstraße"   | 0,00  | 10.000                 | 10.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 5.4.1.1.1/0009.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen "Ringstraße II. Bauabschnitt"<br><i>Planungskosten</i>   | 0,00  | 15.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 5.4.1.1.1/9500.785600  | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br><i>Rüttelplatte, Geschwindigkeitsdisplays</i>  | 0,00  | 0                      | 5.500       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00  | 53.500                 | 36.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0,00  | -25.000                | -25.000     | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  |  | -15.071,76                                    | -39.240                | -40.210     | -14.310                   | -14.310                   | -14.310                   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| 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   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Investitionsübersicht</b> |  |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017   | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>7</b>                     | <b>Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"</b>   |   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| 9                            | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00  | 17.500                 | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 5.4.1.1.1/0007.682590  | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0,00  | 17.500                 | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>16</b>                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   | <b>0,00</b>                                   | <b>17.500</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 17                           | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 0,00  | 8.000                  | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 5.4.1.1.1/0007.784200  | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter   | 0,00  | 8.000                  | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18                           | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00  | 15.500                 | 15.500        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 5.4.1.1.1/0007.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen "Im Wiesengrund"                | 0,00  | 15.500                 | 15.500        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | <i>Erneuerung von Ortsleitungen<br/>Wiesenstraße, Im Wiesengrund<br/>(Wiederholungsveranschlagung)</i> |   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>23</b>                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   | <b>0,00</b>                                   | <b>23.500</b>          | <b>15.500</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00  | -6.000                 | -15.500       | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>8</b>                     | <b>Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"</b>  |   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| 9                            | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00  | 11.000                 | 11.000        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 5.4.1.1.1/0008.682590  | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0,00  | 11.000                 | 11.000        | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>16</b>                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   | <b>0,00</b>                                   | <b>11.000</b>          | <b>11.000</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 17                           | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 0,00  | 5.000                  | 5.000         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 5.4.1.1.1/0008.784200  | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter   | 0,00  | 5.000                  | 5.000         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18                           | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00  | 10.000                 | 10.000        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 5.4.1.1.1/0008.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen "Wiesenstraße"                  | 0,00  | 10.000                 | 10.000        | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>23</b>                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   | <b>0,00</b>                                   | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00  | -4.000                 | -4.000        | 0                         | 0                         | 0                         |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2017

| 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  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Investitionsübersicht</b> |   |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>9</b>                     | Ringstraße "II. Bauabschnitt"                             |  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18                           | Auszahlungen für Sachanlagen                              |  | 0,00  | 15.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 5.4.1.1.1/0009.785330                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen "Ringstraße II. Bauabschnitt"  | 0,00  | 15.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | <i>Planungskosten</i>                                     |  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 15.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 0,00  | -15.000                | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9100</b>                  | 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                         |
| <b>9500</b>                  | Anschaffung Vermögensgegenstände                          |  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18                           | Auszahlungen für Sachanlagen                              |  | 0,00  | 0                      | 5.500       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | 5.4.1.1.1/9500.785600                                     | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00  | 0                      | 5.500       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                              | <i>Rüttelplatte, Geschwindigkeitsdisplays</i>             |  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0                      | 5.500       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 0,00  | 0                      | -5.500      | 0                         | 0                         | 0                         |

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

| Doppischer Budgetplan 2017   |           |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|--|-----------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt   | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs                                       | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich   | 5         | Gestaltung Umwelt   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich   | 5.4       | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe  | 5.4.1     | Gemeindestraßen   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt  | 5.4.1.1   | Gemeindestraßen   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Leistung   | 5.4.1.1.2 | Straßenbeleuchtung  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |           |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |           |   | 781,62  | 531                    | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.4.1.1.2.437100   |           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 781,62  | 531                    | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |           |   | <b>781,62</b>                                 | <b>531</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen   |           |   | 953,40  | 674                    | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.4.1.1.2.535000   |           | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 953,40  | 674                    | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    |           |   | <b>953,40</b>                                 | <b>674</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |           |   | <b>-171,78</b>                                | <b>-143</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 23 Finanzergebnis  |           |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |           |   | -171,78                                       | -143                   | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  |           |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |           |   | -171,78                                       | -143                   | 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 |           |   | -171,78                                       | -143                   | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                             |  |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>  | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>5.4</b>   | <b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>     |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>5.4.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                         |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>              | <b>5.4.1.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                         |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Leistung</b>             | <b>5.4.1.1.2</b>   | <b>Straßenbeleuchtung</b>                      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 16                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 23                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 24                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 25                          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                  |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|------------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>                                | <b>5</b>         | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>                                      | <b>5.4</b>       | <b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>     |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | <b>5.4.1</b>     | <b>Gemeindestraßen</b>                         |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.1.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                         |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Leistung</b>  | <b>5.4.1.1.2</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                      |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                        |                  |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>               |                  |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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      |  |

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

|                             |   |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|-----------------------------|---|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>   | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>5.4</b>  | <b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>     |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>5.4.5</b>  | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>          |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>              | <b>5.4.5.0</b>  | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>          |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 10                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                   |  | 139,90   | 140                    | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.4.5.0.538000              | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen<br>Betriebs- u Geschäftsausstg |  | 139,90   | 140                    | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           |  | 139,90   | 140                    | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |  | -139,90  | -140                   | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23                          | Finanzergebnis  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   |  | -139,90  | -140                   | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis  |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen                  |  | -139,90  | -140                   | 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                 |  | -139,90  | -140                   | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|--|----------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.5</b>   | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>          |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.5.0</b> | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>          |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   |                |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>                                | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>                                      | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>     |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | <b>5.4.5</b>   | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>          |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.5.0</b> | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>          |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                        |                |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>               |                |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                |  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                |  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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"

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>            |
| GemO, Ratsbeschlüsse   | Einwohnerinnen und Einwohner |
| <b>Ziele</b>   |                              |
| Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen |                              |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 9.990,00     | -9.990,00        | 0,00    | 10.260,00    | -10.260,00 |
| Haushaltsjahr                     | 30,00        | 6.900,00     | -6.870,00        | 30,00   | 6.170,00     | -6.140,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 30,00        | -3.090,00    | 3.120,00         | 30,00   | -4.090,00    | 4.120,00   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                     |               |                        |                        |                        |
|---|---------|--|---|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt  |   |                     |               |                        |                        |                        |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege   |   |                     |               |                        |                        |                        |
| Produktgruppe   | 5.5.1   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |   |                     |               |                        |                        |                        |
| Produkt   | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |   |                     |               |                        |                        |                        |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr 2016 | Ansatz 2017   | Planung Folgejahr 2018 | Planung Folgejahr 2019 | Planung Folgejahr 2020 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |         |  | 30,00   | 0                   | 30            | 30                     | 30                     | 30                     |
| 5.5.1.0.442430  |         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 30,00   | 0                   | 30            | 30                     | 30                     | 30                     |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |  | <b>30,00</b>                                  | <b>0</b>            | <b>30</b>     | <b>30</b>              | <b>30</b>              | <b>30</b>              |
| 11 Personalaufwendungen   |         |  | 3.659,96                                      | 3.340               | 3.900         | 3.900                  | 3.900                  | 3.900                  |
| 5.5.1.0.502210  |         | Vergütungen Arbeitnehmer   | 2.826,75                                      | 2.600               | 3.000         | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5.5.1.0.504200  |         | Beiträge z gesetzl Sozialvers  | 798,85  | 700                 | 850           | 850                    | 850                    | 850                    |
| 5.5.1.0.509100  |         | pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 34,36   | 40                  | 50            | 50                     | 50                     | 50                     |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |         |  | 6.387,39                                      | 6.650               | 2.000         | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5.5.1.0.522100  |         | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                            | 285,45  | 500                 | 500           | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5.5.1.0.523200  |         | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 336,45  | 350                 | 200           | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5.5.1.0.523380  |         | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen               | 5.565,66                                      | 5.000               | 1.000         | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5.5.1.0.523800  |         | Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)                    | 199,83  | 300                 | 300           | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5.5.1.0.529200  |         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 0,00  | 500                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen          |         |  | 270,39  | 270                 | 270           | 270                    | 231                    | 212                    |
| 5.5.1.0.538000  |         | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 270,39  | 270                 | 270           | 270                    | 231                    | 212                    |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |         |  | <b>10.317,74</b>                              | <b>10.260</b>       | <b>6.170</b>  | <b>6.170</b>           | <b>6.131</b>           | <b>6.112</b>           |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |         |  | <b>-10.287,74</b>                             | <b>-10.260</b>      | <b>-6.140</b> | <b>-6.140</b>          | <b>-6.101</b>          | <b>-6.082</b>          |
| 23 Finanzergebnis   |         |  | 0,00  | 0                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |         |  | -10.287,74                                    | -10.260             | -6.140        | -6.140                 | -6.101                 | -6.082                 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   |         |  | 0,00  | 0                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>  |         |  | <b>-10.287,74</b>                             | <b>-10.260</b>      | <b>-6.140</b> | <b>-6.140</b>          | <b>-6.101</b>          | <b>-6.082</b>          |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen           |         |  | 0,00  | 0                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b> |         |  | <b>-10.287,74</b>                             | <b>-10.260</b>      | <b>-6.140</b> | <b>-6.140</b>          | <b>-6.101</b>          | <b>-6.082</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt              | 10                  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------|--|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich      | 5                   | Gestaltung Umwelt  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich            | 5.5                 | Natur- und Landschaftspflege   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe             | 5.5.1               | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt                   | 5.5.1.0             | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |                     |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1                         |                     | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -10.146,32                                    | -9.990                 | -5.870      | -5.870                    | -5.870                    | -5.870                    |
| 2                         |                     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3                         |                     | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -10.146,32                                    | -9.990                 | -5.870      | -5.870                    | -5.870                    | -5.870                    |
| 4                         |                     | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5                         |                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -10.146,32                                    | -9.990                 | -5.870      | -5.870                    | -5.870                    | -5.870                    |
| 6                         |                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7                         |                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -10.146,32                                    | -9.990                 | -5.870      | -5.870                    | -5.870                    | -5.870                    |
| 16                        |                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18                        |                     | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00  | 0                      | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 5.5.1.0/9500.785710 | Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)<br><i>Anschaffung Rasenmäher</i>   | 0,00  | 0                      | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23                        |                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0                      | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                        |                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                      | -1.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25                        |                     | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | -10.146,32                                    | -9.990                 | -6.870      | -5.870                    | -5.870                    | -5.870                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|---|---------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt                       |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege            |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.5.1   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau       |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau       |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Investitionsübersicht</b>                                      |         |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände                      |         |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen                                   |         |   | 0,00  | 0                      | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.5.1.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) |         |   | 0,00  | 0                      | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| <i>Anschaffung Rasenmäher</i>                                     |         |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |         |   | 0,00  | 0                      | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |         |   | 0,00  | 0                      | -1.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9600</b> 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 2017

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 45.000,00    | -45.000,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -45.000,00   | 45.000,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00     |



## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |   |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----------------|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>                      | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>  | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.2</b>   | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.2.1</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>                                     |                |   | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 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 2017

|                                  |  |   |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>              | <b>10</b>  | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>                      | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>      | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>  | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>            | <b>5.5</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>5.5.2</b>   | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>                   | <b>5.5.2.1</b>   | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |  |   | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| 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<br>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   | 45.000                         | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
|                                  | 5.5.2.1/0004.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00   | 45.000                         | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
|                                  | <i>Außengebietsentwässerung</i>  |   |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| 23                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00   | 45.000                         | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 24                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00   | -45.000                        | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 25                               | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  |   | 0,00   | -45.000                        | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                                     |   |   |  |                        |             |                           |                           |                           |
|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                 | <b>10</b>   | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>                      | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>         | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>  | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>5.5</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>5.5.2</b>  | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>                      | <b>5.5.2.1</b>  | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |   |   | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>4</b>                            | Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen) |   |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>16</b>                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           |   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>18</b>                           | Auszahlungen für Sachanlagen                                      |   | 0,00   | 45.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                     | 5.5.2.1/0004.785330   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Außengebietsentwässerung</i>    | 0,00   | 45.000                 | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>23</b>                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           |   | <b>0,00</b>  | <b>45.000</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>24</b>                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>-45.000</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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                  | 260,00       | 6.500,00     | -6.240,00        | 267,00  | 8.044,00     | -7.777,00 |
| Haushaltsjahr                     | 260,00       | 2.070,00     | -1.810,00        | 267,00  | 3.614,00     | -3.347,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -4.430,00    | 4.430,00         | 0,00    | -4.430,00    | 4.430,00  |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt   | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                     |               |                        |                        |                        |
|--|---------|--|---|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich   | 5       | Gestaltung Umwelt  |   |                     |               |                        |                        |                        |
| Produktbereich   | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege   |   |                     |               |                        |                        |                        |
| Produktgruppe  | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen  |   |                     |               |                        |                        |                        |
| Produkt  | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen  |   |                     |               |                        |                        |                        |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |         |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr 2016 | Ansatz 2017   | Planung Folgejahr 2018 | Planung Folgejahr 2019 | Planung Folgejahr 2020 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |         |  | 660,90  | 267                 | 267           | 267                    | 252                    | 249                    |
| 5.5.3.0.432240   |         | Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)                            | 80,00   | 100                 | 100           | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5.5.3.0.439100   |         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                      | 580,90  | 167                 | 167           | 167                    | 152                    | 149                    |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               |         |  | <b>660,90</b>                                 | <b>267</b>          | <b>267</b>    | <b>267</b>             | <b>252</b>             | <b>249</b>             |
| 11 Personalaufwendungen  |         |  | 1.141,31                                      | 1.110               | 1.110         | 1.110                  | 1.110                  | 1.110                  |
| 5.5.3.0.502210   |         | Vergütungen Arbeitnehmer   | 882,20  | 800                 | 800           | 800                    | 800                    | 800                    |
| 5.5.3.0.504200   |         | Beiträge z gesetzl Sozialvers  | 249,25  | 300                 | 300           | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5.5.3.0.509100   |         | pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 9,86  | 10                  | 10            | 10                     | 10                     | 10                     |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |         |  | 2.538,69                                      | 5.300               | 870           | 870                    | 870                    | 870                    |
| 5.5.3.0.522100   |         | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                    | 193,56  | 200                 | 270           | 270                    | 270                    | 270                    |
| 5.5.3.0.523120   |         | Unterhaltung der Außenanlagen<br><i>Umbau Kompostgrube (Wiederholungsveranschlagung)</i> | 2.345,13                                      | 5.000               | 500           | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5.5.3.0.523800   |         | Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)                            | 0,00  | 0                   | 100           | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5.5.3.0.529200   |         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00  | 100                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen         |         |  | 1.544,12                                      | 1.544               | 1.544         | 1.544                  | 1.544                  | 1.544                  |
| 5.5.3.0.534000   |         | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 539,09  | 539                 | 539           | 539                    | 539                    | 539                    |
| 5.5.3.0.535000   |         | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)            | 813,00  | 813                 | 813           | 813                    | 813                    | 813                    |
| 5.5.3.0.538000   |         | Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg    | 192,03  | 192                 | 192           | 192                    | 192                    | 192                    |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  |         |  | 82,46   | 90                  | 90            | 90                     | 90                     | 90                     |
| 5.5.3.0.564100   |         | Versicherungsbeiträge  | 82,46   | 90                  | 90            | 90                     | 90                     | 90                     |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |         |  | <b>5.306,58</b>                               | <b>8.044</b>        | <b>3.614</b>  | <b>3.614</b>           | <b>3.614</b>           | <b>3.614</b>           |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |         |  | <b>-4.645,68</b>                              | <b>-7.777</b>       | <b>-3.347</b> | <b>-3.347</b>          | <b>-3.362</b>          | <b>-3.365</b>          |
| 23 Finanzergebnis  |         |  | 0,00  | 0                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |         |  | -4.645,68                                     | -7.777              | -3.347        | -3.347                 | -3.362                 | -3.365                 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  |         |  | 0,00  | 0                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b> |         |  | <b>-4.645,68</b>                              | <b>-7.777</b>       | <b>-3.347</b> | <b>-3.347</b>          | <b>-3.362</b>          | <b>-3.365</b>          |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>            |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.3</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>         |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.3.0</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>         |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>                                     |                |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |                |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |                |  | -4.645,68  | -7.777                 | -3.347      | -3.347                    | -3.362                    | -3.365                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt   | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|--|---------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich   | 5       | Gestaltung Umwelt                       |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich   | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege            |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe  | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen         |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt  | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen         |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |         |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |         |   | -3.682,46                                     | -6.400                 | -1.970      | -1.970                    | -1.970                    | -1.970                    |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |         |   | -3.682,46                                     | -6.400                 | -1.970      | -1.970                    | -1.970                    | -1.970                    |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |         |   | -3.682,46                                     | -6.400                 | -1.970      | -1.970                    | -1.970                    | -1.970                    |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |         |   | -3.682,46                                     | -6.400                 | -1.970      | -1.970                    | -1.970                    | -1.970                    |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |         |   | 1.560,00                                      | 160                    | 160         | 160                       | 150                       | 140                       |
| 5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte  |         |   | 1.560,00                                      | 160                    | 160         | 160                       | 150                       | 140                       |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |         |   | 1.560,00                                      | 160                    | 160         | 160                       | 150                       | 140                       |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |         |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |         |   | 1.560,00                                      | 160                    | 160         | 160                       | 150                       | 140                       |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   |         |   | -2.122,46                                     | -6.240                 | -1.810      | -1.810                    | -1.820                    | -1.830                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                                     |  |  |  |                            |                    |                               |                               |                               |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                 | <b>10</b>  | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>         | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>5.5</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>            |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>5.5.3</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>         |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Produkt</b>                      | <b>5.5.3.0</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>         |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |  |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung Folgejahr 2018</b> | <b>Planung Folgejahr 2019</b> | <b>Planung Folgejahr 2020</b> |
| <b>6</b>                            | <b>Investitionsmaßnahmen Friedhof</b>                          |  |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| 16                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  | 0,00   | 0                          | 0                  | 0                             | 0                             | 0                             |
| 23                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  | 0,00   | 0                          | 0                  | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>7</b>                            | <b>Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"</b> |  |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| 16                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  | 0,00   | 0                          | 0                  | 0                             | 0                             | 0                             |
| 23                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  | 0,00   | 0                          | 0                  | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>9500</b>                         | <b>Anschaffung Vermögensgegenstände</b>                        |  |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| 16                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  | 0,00   | 0                          | 0                  | 0                             | 0                             | 0                             |
| 23                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  | 0,00   | 0                          | 0                  | 0                             | 0                             | 0                             |



## Doppischer Budgetplan 2017

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 24.770,00    | 24.690,00    | 80,00            | 24.770,00 | 24.694,00    | 76,00    |
| Haushaltsjahr                     | 26.430,00    | 24.600,00    | 1.830,00         | 26.430,00 | 24.604,00    | 1.826,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.660,00     | -90,00       | 1.750,00         | 1.660,00  | -90,00       | 1.750,00 |

## Doppischer Budgetplan 2017

| 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               |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017   | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |         |   | 5.531,96                                      | 24.770                 | 26.430        | 25.750                    | 25.750                    | 25.750                    |
| 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   |         |   | 3.766,67                                      | 23.010                 | 24.680        | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten   |         |   | 1.765,29                                      | 1.760                  | 1.750         | 1.750                     | 1.750                     | 1.750                     |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |         |   | <b>5.531,96</b>                               | <b>24.770</b>          | <b>26.430</b> | <b>25.750</b>             | <b>25.750</b>             | <b>25.750</b>             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |         |   | 13.832,56                                     | 23.060                 | 23.020        | 23.100                    | 23.100                    | 23.100                    |
| 5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft                        |         |   | 242,45  | 1.820                  | 1.430         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb   |         |   | 9.462,55                                      | 17.040                 | 16.390        | 16.400                    | 16.400                    | 16.400                    |
| 5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land   |         |   | 4.127,56                                      | 4.200                  | 5.200         | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                      |         |   | 23,78   | 4                      | 4             | 4                         | 4                         | 4                         |
| 5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter |         |   | 23,78   | 4                      | 4             | 4                         | 4                         | 4                         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |         |   | 1.604,52                                      | 1.630                  | 1.580         | 1.580                     | 1.580                     | 1.580                     |
| 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge  |         |   | 1.225,43                                      | 1.210                  | 1.140         | 1.140                     | 1.140                     | 1.140                     |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer  |         |   | 379,09  | 420                    | 440           | 440                       | 440                       | 440                       |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       |         |   | <b>15.460,86</b>                              | <b>24.694</b>          | <b>24.604</b> | <b>24.684</b>             | <b>24.684</b>             | <b>24.684</b>             |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     |         |   | <b>-9.928,90</b>                              | <b>76</b>              | <b>1.826</b>  | <b>1.066</b>              | <b>1.066</b>              | <b>1.066</b>              |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  |         |   | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   |         |   | <b>-9.928,90</b>                              | <b>76</b>              | <b>1.826</b>  | <b>1.066</b>              | <b>1.066</b>              | <b>1.066</b>              |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  |         |   | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>              |         |   | <b>-9.928,90</b>                              | <b>76</b>              | <b>1.826</b>  | <b>1.066</b>              | <b>1.066</b>              | <b>1.066</b>              |
| <b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>                |         |   | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>             |         |   | <b>-9.928,90</b>                              | <b>76</b>              | <b>1.826</b>  | <b>1.066</b>              | <b>1.066</b>              | <b>1.066</b>              |

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|--|----------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>            |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.5</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>               |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.5.1</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>               |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   |                |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                |  | -9.689,50  | 80                             | 1.830              | 1.070                             | 1.070                             | 1.070                             |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                |  | -9.689,50  | 80                             | 1.830              | 1.070                             | 1.070                             | 1.070                             |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                |  | -9.689,50  | 80                             | 1.830              | 1.070                             | 1.070                             | 1.070                             |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                |  | -9.689,50  | 80                             | 1.830              | 1.070                             | 1.070                             | 1.070                             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   |                |  | -9.689,50  | 80                             | 1.830              | 1.070                             | 1.070                             | 1.070                             |

## Doppischer Budgetplan 2017

|   |                |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|---|----------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>                         | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>            |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>5.5.5</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>               |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>5.5.5.1</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>               |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                 |                |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| <b>9555</b>   |                |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

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

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner |
|----------------------------------|------------------------------|

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

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         | 1.720,00     | -1.720,00        | 1.264,00 | 3.677,00     | -2.413,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 210,00       | -210,00          | 0,00     | 210,00       | -210,00   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |               |                           |                           |                           |
|---|---------|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt                       |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege            |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft               |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.5.5.9 | Wirtschaftswege                         |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017   | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                                  |         |   | 1.263,82                                      | 1.264                  | 1.264         | 1.264                     | 1.264                     | 1.264                     |
| 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     |         |   | 1.263,82                                      | 1.264                  | 1.264         | 1.264                     | 1.264                     | 1.264                     |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                |         |   | <b>1.263,82</b>                               | <b>1.264</b>           | <b>1.264</b>  | <b>1.264</b>              | <b>1.264</b>              | <b>1.264</b>              |
| 11 Personalaufwendungen   |         |   | 165,23  | 610                    | 1.320         | 1.320                     | 1.320                     | 1.320                     |
| 5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer   |         |   | 127,50  | 500                    | 1.000         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer  |         |   | 36,03   | 100                    | 300           | 300                       | 300                       | 300                       |
| 5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK  |         |   | 1,70  | 10                     | 20            | 20                        | 20                        | 20                        |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |         |   | 0,00  | 900                    | 400           | 400                       | 400                       | 400                       |
| 5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen             |         |   | 0,00  | 500                    | 300           | 300                       | 300                       | 300                       |
| 5.5.5.9.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)                  |         |   | 0,00  | 300                    | 100           | 100                       | 100                       | 100                       |
| 5.5.5.9.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                     |         |   | 0,00  | 100                    | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                          |         |   | 1.957,22                                      | 1.957                  | 1.957         | 1.957                     | 1.957                     | 1.957                     |
| 5.5.5.9.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) |         |   | 1.957,22                                      | 1.957                  | 1.957         | 1.957                     | 1.957                     | 1.957                     |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |         |   | <b>2.122,45</b>                               | <b>3.467</b>           | <b>3.677</b>  | <b>3.677</b>              | <b>3.677</b>              | <b>3.677</b>              |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |         |   | <b>-858,63</b>                                | <b>-2.203</b>          | <b>-2.413</b> | <b>-2.413</b>             | <b>-2.413</b>             | <b>-2.413</b>             |
| 23 Finanzergebnis   |         |   | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |         |   | -858,63                                       | -2.203                 | -2.413        | -2.413                    | -2.413                    | -2.413                    |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   |         |   | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>                  |         |   | <b>-858,63</b>                                | <b>-2.203</b>          | <b>-2.413</b> | <b>-2.413</b>             | <b>-2.413</b>             | <b>-2.413</b>             |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                           |         |   | 0,00  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>                 |         |   | <b>-858,63</b>                                | <b>-2.203</b>          | <b>-2.413</b> | <b>-2.413</b>             | <b>-2.413</b>             | <b>-2.413</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2017

|   |                |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|---|----------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>   | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>            |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.5</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>               |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.5.5.9</b> | <b>Wirtschaftswege</b>                         |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>  |                |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |                |  | -165,23  | -1.510                         | -1.720             | -1.720                            | -1.720                            | -1.720                            |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                |  | -165,23  | -1.510                         | -1.720             | -1.720                            | -1.720                            | -1.720                            |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                |  | -165,23  | -1.510                         | -1.720             | -1.720                            | -1.720                            | -1.720                            |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                |  | -165,23  | -1.510                         | -1.720             | -1.720                            | -1.720                            | -1.720                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  |                |  | -165,23  | -1.510                         | -1.720             | -1.720                            | -1.720                            | -1.720                            |

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftrag</b><br>Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse | <b>Zielgruppe</b><br>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                  | 1.370,00     | 10.320,00    | -8.950,00        | 1.423,00 | 14.715,00    | -13.292,00 |
| Haushaltsjahr                     | 1.370,00     | 9.720,00     | -8.350,00        | 1.423,00 | 14.115,00    | -12.692,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -600,00      | 600,00           | 0,00     | -600,00      | 600,00     |



## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                | 10               | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |              |                           |                           |                           |
|-----------------------------|------------------|--|---|------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>5</b>         | <b>Gestaltung Umwelt</b>   |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>5.7</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>5.7.3</b>     | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                                  |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>              | <b>5.7.3.1</b>   | <b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>                             |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <b>Leistung</b>             | <b>5.7.3.1.1</b> | <b>Mehrzweckhaus</b>   |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                  |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017  | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 2                           |                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                       | 53,11   | 53                     | 53           | 53                        | 53                        | 53                        |
| 5.7.3.1.1.415100            |                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 53,11   | 53                     | 53           | 53                        | 53                        | 53                        |
| 4                           |                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.230,00                                      | 800                    | 800          | 800                       | 800                       | 800                       |
| 5.7.3.1.1.432100            |                  | Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist    | 1.230,00                                      | 800                    | 800          | 800                       | 800                       | 800                       |
| 5                           |                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 26,90   | 20                     | 20           | 20                        | 20                        | 20                        |
| 5.7.3.1.1.441910            |                  | Automaten- und Umsatzprovision   | 26,90   | 20                     | 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                       |
| <b>10</b>                   |                  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.860,01</b>                               | <b>1.423</b>           | <b>1.423</b> | <b>1.423</b>              | <b>1.423</b>              | <b>1.423</b>              |
| 11                          |                  | Personalaufwendungen   | 1.529,99                                      | 1.570                  | 1.570        | 1.570                     | 1.570                     | 1.570                     |
| 5.7.3.1.1.502210            |                  | Vergütungen Arbeitnehmer   | 1.178,26                                      | 1.200                  | 1.200        | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 5.7.3.1.1.504200            |                  | Beiträge z gesetzl Sozialvers  | 332,72  | 350                    | 350          | 350                       | 350                       | 350                       |
| 5.7.3.1.1.509100            |                  | pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 19,01   | 20                     | 20           | 20                        | 20                        | 20                        |
| 13                          |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 5.217,55                                      | 8.450                  | 7.850        | 4.850                     | 4.850                     | 4.850                     |
| 5.7.3.1.1.522100            |                  | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                            | 3.152,73                                      | 5.000                  | 4.000        | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 5.7.3.1.1.523120            |                  | Unterhaltung der Außenanlagen  | 0,00  | 500                    | 100          | 100                       | 100                       | 100                       |
|                             |                  | <i>Kauf von Pflastersteinen</i>  |   |                        |              |                           |                           |                           |
| 5.7.3.1.1.523130            |                  | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)               | 1.963,77                                      | 2.700                  | 3.500        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                             |                  | <i>Austausch Fensterscheiben (Wiederholungsveranschlagung)</i>                   |   |                        |              |                           |                           |                           |
| 5.7.3.1.1.523200            |                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 0,00  | 50                     | 50           | 50                        | 50                        | 50                        |
| 5.7.3.1.1.523800            |                  | Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)                    | 101,05  | 200                    | 200          | 200                       | 200                       | 200                       |
| 14                          |                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                | 4.464,24                                      | 4.395                  | 4.395        | 4.395                     | 4.395                     | 4.348                     |
| 5.7.3.1.1.534000            |                  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 3.209,21                                      | 3.209                  | 3.209        | 3.209                     | 3.209                     | 3.209                     |
| 5.7.3.1.1.538000            |                  | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 1.255,03                                      | 1.186                  | 1.186        | 1.186                     | 1.186                     | 1.139                     |
| 18                          |                  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 269,71  | 300                    | 300          | 300                       | 300                       | 300                       |
| 5.7.3.1.1.564100            |                  | Versicherungsbeiträge  | 269,71  | 300                    | 300          | 300                       | 300                       | 300                       |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2017

|                                    |   |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                | <b>10</b>   | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>       | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>        | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>              | <b>5.7</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>               | <b>5.7.3</b>  | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>                     | <b>5.7.3.1</b>  | <b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Leistung</b>                    | <b>5.7.3.1.1</b>  | <b>Mehrzweckhaus</b>                                 |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b> |   |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| 19                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |  | 11.481,49  | 14.715                         | 14.115             | 11.115                            | 11.115                            | 11.068                            |
| 20                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |  | -9.621,48  | -13.292                        | -12.692            | -9.692                            | -9.692                            | -9.645                            |
| 23                                 | Finanzergebnis  |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 24                                 | Ordentliches Ergebnis   |  | -9.621,48  | -13.292                        | -12.692            | -9.692                            | -9.692                            | -9.645                            |
| 27                                 | Außerordentliches Ergebnis  |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 28                                 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |  | -9.621,48  | -13.292                        | -12.692            | -9.692                            | -9.692                            | -9.645                            |
| 31                                 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 32                                 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |  | -9.621,48  | -13.292                        | -12.692            | -9.692                            | -9.692                            | -9.645                            |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                             |  |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>  | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>       | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>5.7</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>5.7.3</b>   | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>              | <b>5.7.3.1</b>   | <b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Leistung</b>             | <b>5.7.3.1.1</b>   | <b>Mehrzweckhaus</b>                                 |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |  | -6.212,28  | -8.950                         | -8.350             | -5.350                            | -5.350                            | -5.350                            |
| 2                           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 3                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -6.212,28  | -8.950                         | -8.350             | -5.350                            | -5.350                            | -5.350                            |
| 4                           | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 5                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -6.212,28  | -8.950                         | -8.350             | -5.350                            | -5.350                            | -5.350                            |
| 6                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 7                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |  | -6.212,28  | -8.950                         | -8.350             | -5.350                            | -5.350                            | -5.350                            |
| 16                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 23                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 24                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 25                          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  |  | -6.212,28  | -8.950                         | -8.350             | -5.350                            | -5.350                            | -5.350                            |

## Doppischer Budgetplan 2017

|   |                  |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|---|------------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>       | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>                         | <b>5</b>         | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>5.7</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                      |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>5.7.3</b>     | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>      |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>5.7.3.1</b>   | <b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Leistung</b>                                     | <b>5.7.3.1.1</b> | <b>Mehrzweckhaus</b>                                 |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                 |                  |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| <b>9500</b> 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 2017

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

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

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner |
|----------------|------------------------------|

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 960,00       | -960,00          | 0,00    | 960,00       | -960,00   |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 1.000,00     | -1.000,00        | 0,00    | 1.000,00     | -1.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 40,00        | -40,00           | 0,00    | 40,00        | -40,00    |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Doppischer Budgetplan 2017  |   |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|-----------------------------|---|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt                | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich        | 5   | Gestaltung Umwelt                       |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich              | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe               | 5.7.5   | Tourismus                               |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt                     | 5.7.5.0   | Tourismusförderung                      |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 10                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 11                          | Personalaufwendungen  |   | 678,26  | 660                    | 660         | 660                       | 660                       | 660                       |
|                             | 5.7.5.0.502210  | Vergütungen Arbeitnehmer                | 527,22  | 500                    | 500         | 500                       | 500                       | 500                       |
|                             | 5.7.5.0.504200  | Beiträge z gesetzl Sozialvers           | 148,90  | 150                    | 150         | 150                       | 150                       | 150                       |
|                             | 5.7.5.0.509100  | pausch. Lohnsteuer f. ZVK               | 2,14  | 10                     | 10          | 10                        | 10                        | 10                        |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                      |   | 248,50  | 300                    | 340         | 340                       | 340                       | 340                       |
|                             | 5.7.5.0.564300  | Sonstige Beiträge                       | 248,50  | 300                    | 340         | 340                       | 340                       | 340                       |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |   | 926,76  | 960                    | 1.000       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |   | -926,76                                       | -960                   | -1.000      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 23                          | Finanzergebnis  |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   |   | -926,76                                       | -960                   | -1.000      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis  |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |   | -926,76                                       | -960                   | -1.000      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 31                          | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |   | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |   | -926,76                                       | -960                   | -1.000      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|--|----------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.5</b>   | <b>Tourismus</b>                               |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.7.5.0</b> | <b>Tourismusförderung</b>                      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   |                |  | <b>Ergebnis 2015</b>                                 | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2018</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2019</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2020</b> |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                |  | -926,76  | -960                           | -1.000             | -1.000                            | -1.000                            | -1.000                            |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                |  | -926,76  | -960                           | -1.000             | -1.000                            | -1.000                            | -1.000                            |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                |  | -926,76  | -960                           | -1.000             | -1.000                            | -1.000                            | -1.000                            |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                |  | -926,76  | -960                           | -1.000             | -1.000                            | -1.000                            | -1.000                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                |  | 0,00   | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   |                |  | -926,76  | -960                           | -1.000             | -1.000                            | -1.000                            | -1.000                            |





Ortsgemeinde Halbs

## **7. Produkthaushaltsbuch 2017**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt  | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |                |                           |                           |                           |
|---|----|---------------------------------|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |    |                                 | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017    | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |    |                                 | 205.546,88                                    | 207.530                | 210.160        | 214.120                   | 218.120                   | 227.120                   |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                  |    |                                 | 26.508,00                                     | 66.880                 | 65.510         | 51.890                    | 51.530                    | 46.170                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |    |                                 | 694,44  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |                                 | <b>232.749,32</b>                             | <b>274.410</b>         | <b>275.670</b> | <b>266.010</b>            | <b>269.650</b>            | <b>273.290</b>            |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |    |                                 | 188.998,99                                    | 204.950                | 206.480        | 208.660                   | 211.510                   | 214.320                   |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |    |                                 | <b>188.998,99</b>                             | <b>204.950</b>         | <b>206.480</b> | <b>208.660</b>            | <b>211.510</b>            | <b>214.320</b>            |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |    |                                 | <b>43.750,33</b>                              | <b>69.460</b>          | <b>69.190</b>  | <b>57.350</b>             | <b>58.140</b>             | <b>58.970</b>             |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   |    |                                 | 1.017,49                                      | 300                    | 300            | 300                       | 300                       | 300                       |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                      |    |                                 | 65,00   | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  |    |                                 | <b>952,49</b>                                 | <b>300</b>             | <b>300</b>     | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   |    |                                 | <b>44.702,82</b>                              | <b>69.760</b>          | <b>69.490</b>  | <b>57.650</b>             | <b>58.440</b>             | <b>59.270</b>             |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  |    |                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>  |    |                                 | <b>44.702,82</b>                              | <b>69.760</b>          | <b>69.490</b>  | <b>57.650</b>             | <b>58.440</b>             | <b>59.270</b>             |
| <br>  |    |                                 |   |                        |                |                           |                           |                           |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen           |    |                                 | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b> |    |                                 | <b>44.702,82</b>                              | <b>69.760</b>          | <b>69.490</b>  | <b>57.650</b>             | <b>58.440</b>             | <b>59.270</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt   | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----|---------------------------------|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |    |                                 | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |    |                                 | 41.318,69                                     | 69.460                 | 69.190      | 57.350                    | 58.140                    | 58.970                    |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |    |                                 | 952,49  | 300                    | 300         | 300                       | 300                       | 300                       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |    |                                 | 42.271,18                                     | 69.760                 | 69.490      | 57.650                    | 58.440                    | 59.270                    |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |    |                                 | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |    |                                 | 42.271,18                                     | 69.760                 | 69.490      | 57.650                    | 58.440                    | 59.270                    |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |    |                                 | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |    |                                 | 42.271,18                                     | 69.760                 | 69.490      | 57.650                    | 58.440                    | 59.270                    |
| 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   |    |                                 | 42.271,18                                     | 69.760                 | 69.490      | 57.650                    | 58.440                    | 59.270                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>                           |
| 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                  | 274.410,00   | 204.950,00   | 69.460,00        | 274.410,00 | 204.950,00   | 69.460,00 |
| Haushaltsjahr                     | 275.670,00   | 206.480,00   | 69.190,00        | 275.670,00 | 206.480,00   | 69.190,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.260,00     | 1.530,00     | -270,00          | 1.260,00   | 1.530,00     | -270,00   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt  | 60   | Zentrale Finanzdienstleistungen               | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler |                        |                |                           |                           |                           |
|---|--|---|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 6  | Zentrale Finanzleistungen                     |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 6.1  | Allgemeine Finanzwirtschaft                   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 6.1.1  | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produkt   | 6.1.1.0  | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  |   | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017    | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |  |   | 205.546,88                                    | 207.530                | 210.160        | 214.120                   | 218.120                   | 227.120                   |
| 6.1.1.0.401100  | Grundsteuer A                                      |   | 1.151,91                                      | 1.140                  | 1.140          | 1.140                     | 1.140                     | 1.140                     |
| 6.1.1.0.401200  | Grundsteuer B                                      |   | 31.089,01                                     | 29.730                 | 30.070         | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 6.1.1.0.401300  | Gewerbsteuer                                       |   | 16.616,44                                     | 16.900                 | 16.030         | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
| 6.1.1.0.402100  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              |   | 137.886,74                                    | 141.020                | 140.870        | 145.000                   | 149.000                   | 155.000                   |
| 6.1.1.0.402200  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 |   | 3.928,22                                      | 4.060                  | 5.010          | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 6.1.1.0.403300  | Hundesteuer  |   | 820,00  | 830                    | 980            | 980                       | 980                       | 980                       |
| 6.1.1.0.405210  | Familienleistungsausgleich                         |   | 14.054,56                                     | 13.850                 | 16.060         | 15.000                    | 15.000                    | 18.000                    |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                  |  |   | 26.508,00                                     | 66.880                 | 65.510         | 51.890                    | 51.530                    | 46.170                    |
| 6.1.1.0.411110  | Schlüsselzuweisung A                               |   | 26.508,00                                     | 66.880                 | 65.510         | 51.890                    | 51.530                    | 46.170                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |  |   | 694,44  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6.1.1.0.436500  | Jagdpacht  |   | 694,44  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <i>Umgesetzt nach 1.4.2.0.436500</i>  |  |   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |  |   | <b>232.749,32</b>                             | <b>274.410</b>         | <b>275.670</b> | <b>266.010</b>            | <b>269.650</b>            | <b>273.290</b>            |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |  |   | 188.998,99                                    | 204.950                | 206.480        | 208.660                   | 211.510                   | 214.320                   |
| 6.1.1.0.543100  | Gewerbsteuerumlage                                 |   | 1.620,99                                      | 3.190                  | 3.040          | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 6.1.1.0.544110  | Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit |   | 412,00  | 1.400                  | 1.260          | 1.220                     | 1.240                     | 1.210                     |
| 6.1.1.0.544210  | Allgemeine Umlagen an den Landkreis                |   | 95.880,00                                     | 102.750                | 103.680        | 104.840                   | 106.290                   | 107.750                   |
| 6.1.1.0.544230  | Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde         |   | 91.086,00                                     | 97.610                 | 98.500         | 99.600                    | 100.980                   | 102.360                   |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |  |   | <b>188.998,99</b>                             | <b>204.950</b>         | <b>206.480</b> | <b>208.660</b>            | <b>211.510</b>            | <b>214.320</b>            |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |  |   | <b>43.750,33</b>                              | <b>69.460</b>          | <b>69.190</b>  | <b>57.350</b>             | <b>58.140</b>             | <b>58.970</b>             |
| 23 Finanzergebnis   |  |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |  |   | 43.750,33                                     | 69.460                 | 69.190         | 57.350                    | 58.140                    | 58.970                    |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   |  |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>  |  |   | <b>43.750,33</b>                              | <b>69.460</b>          | <b>69.190</b>  | <b>57.350</b>             | <b>58.140</b>             | <b>58.970</b>             |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen           |  |   | 0,00  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b> |  |   | <b>43.750,33</b>                              | <b>69.460</b>          | <b>69.190</b>  | <b>57.350</b>             | <b>58.140</b>             | <b>58.970</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>60</b>      | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>               | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                     |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                   |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>6.1.1.0</b> | <b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   |                |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                |  | 41.318,69  | 69.460                 | 69.190      | 57.350                    | 58.140                    | 58.970                    |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                |  | 41.318,69  | 69.460                 | 69.190      | 57.350                    | 58.140                    | 58.970                    |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                |  | 41.318,69  | 69.460                 | 69.190      | 57.350                    | 58.140                    | 58.970                    |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                |  | 41.318,69  | 69.460                 | 69.190      | 57.350                    | 58.140                    | 58.970                    |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                |  | 0,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   |                |  | 41.318,69  | 69.460                 | 69.190      | 57.350                    | 58.140                    | 58.970                    |

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 108.030,00   | 0,00         | 108.030,00       | 300,00  | 0,00         | 300,00   |
| Haushaltsjahr                     | 3.740,00     | 0,00         | 3.740,00         | 300,00  | 0,00         | 300,00   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -104.290,00  | 0,00         | -104.290,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Budgetplan 2017

| 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              |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  | Ergebnis 2015                                 | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 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                                    |  | 1.017,49                                      | 300                    | 300         | 300                       | 300                       | 300                       |
|                             | 6.1.2.0.479200  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)  | 667,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             | 6.1.2.0.479900  | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge         | 350,49  | 300                    | 300         | 300                       | 300                       | 300                       |
| 22                          | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                               |  | 65,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             | 6.1.2.0.579100  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 65,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 23                          | Finanzergebnis  |  | 952,49  | 300                    | 300         | 300                       | 300                       | 300                       |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   |  | 952,49  | 300                    | 300         | 300                       | 300                       | 300                       |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis  |  | 0,00  | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |  | 952,49  | 300                    | 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 |  | 952,49  | 300                    | 300         | 300                       | 300                       | 300                       |



## Doppischer Budgetplan 2017

|  |                |  |  |                        |             |                           |                           |                           |
|--|----------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>60</b>      | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b> |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>       |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>     |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>6.1.2</b>   | <b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>6.1.2.0</b> | <b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b> |  |                        |             |                           |                           |                           |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   |                |  | Ergebnis 2015  | Ansatz Vorjahr<br>2016 | Ansatz 2017 | Planung<br>Folgejahr 2018 | Planung<br>Folgejahr 2019 | Planung<br>Folgejahr 2020 |
| 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   |                |  | 952,49   | 300                    | 300         | 300                       | 300                       | 300                       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                |  | 952,49   | 300                    | 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   |                |  | 952,49   | 300                    | 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                |  | 952,49   | 300                    | 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   |                |  | 952,49   | 300                    | 300         | 300                       | 300                       | 300                       |



Ortsgemeinde Halbs

## **8. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde vom Ortsgemeinderat am 25.11.2016 beschlossen.**

**Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde bereits erstellt, jedoch noch nicht geprüft.**

**Bilanz 2012  
Halbs**

| Aktiva  |                     |                     |                   | Passiva  |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Beschreibung  | 31.12.2011          | 31.12.2012          | Veränderung       | Beschreibung   | 31.12.2011          | 31.12.2012          | Veränderung       |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>1.546.219,51</b> | <b>1.514.736,84</b> | <b>-31.482,67</b> | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>1.430.155,26</b> | <b>1.450.407,39</b> | <b>20.252,13</b>  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>16.256,69</b>    | <b>15.803,99</b>    | <b>-452,70</b>    | 1.1 Kapitalrücklage  | 1.443.327,98        | 1.443.327,98        | 0,00              |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen   |                     |                     |                   | 1.2 Sonstige Rücklagen   |                     |                     |                   |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen  | 303,98              | 291,78              | -12,20            | 1.3 Ergebnisvortrag  | -40.657,14          | -13.172,72          | 27.484,42         |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse  | 2.855,76            | 15.512,21           | 12.656,45         | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 27.484,42           | 20.252,13           | -7.232,29         |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert  |                     |                     |                   | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>407.210,59</b>   | <b>386.291,40</b>   | <b>-20.919,19</b> |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 13.096,95           | 0,00                | -13.096,95        | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  |                     |                     |                   |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  | <b>1.529.961,82</b> | <b>1.498.931,85</b> | <b>-31.029,97</b> | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen  | 403.438,46          | 381.993,98          | -21.444,48        |
| 1.2.1 Wald, Forsten   | 484.798,29          | 484.798,29          | 0,00              | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen   | 60.014,76           | 56.958,03           | -3.056,73         |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 60.015,78           | 60.015,78           | 0,00              | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 343.423,70          | 325.035,95          | -18.387,75        |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 246.142,74          | 243.132,98          | -3.009,76         | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  |                     |                     |                   |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen   | 725.956,96          | 698.196,35          | -27.760,61        | 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   | 816,64              | 742,40              | -74,24            | <b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>  | <b>3.772,13</b>     | <b>4.297,42</b>     | <b>525,29</b>     |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 3.234,29            | 3.234,29            | 2.806,00          | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte  |                     |                     |                   |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.997,12            | 9.158,41            | 161,29            | 2.7 Sonstige Sonderposten  |                     |                     |                   |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere  |                     |                     |                   | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>32.519,00</b>    | <b>34.481,00</b>    | <b>1.962,00</b>   |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   |                     |                     |                   | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 32.519,00           | 34.481,00           | 1.962,00          |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>       | 3.2 Steuerrückstellungen   |                     |                     |                   |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                   | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern   |                     |                     |                   |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |                     |                     |                   | 3.4 Sonstige Rückstellungen  |                     |                     |                   |
| 1.3.3 Beteiligungen   |                     |                     |                   | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>36,07</b>        | <b>5.306,70</b>     | <b>5.270,63</b>   |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht  |                     |                     |                   | 4.1 Anleihen   |                     |                     |                   |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen             | 1,00                | 1,00                | 0,00              | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  |                     |                     |                   |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                     |                     |                   | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  |                     |                     |                   |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |                     |                     |                   | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |                     |                     |                   |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen   |                     |                     |                   | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                 |                     |                     |                   |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>323.837,92</b>   | <b>361.869,99</b>   | <b>38.032,07</b>  | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |                     |                     |                   |
| <b>2.1 Vorräte</b>  | <b>31.655,08</b>    | <b>31.655,08</b>    | <b>0,00</b>       | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |                     | 3.597,79            | 3.597,79          |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                     |                     |                   | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |                     | 1.708,91            | 1.708,91          |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |                     |                     |                   | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                   |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 31.655,08           | 31.655,08           | 0,00              | 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 |                     |                     |                   |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>292.182,84</b>   | <b>330.214,91</b>   | <b>38.032,07</b>  | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  |                     |                     |                   |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 1.301,53            | 1.933,34            | 631,81            | <b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</b>  |                     |                     |                   |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 5.206,96            | 4.982,37            | -224,59           | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten  | 36,07               | 0,00                | -36,07            |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |                     |                     |                   | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>748,78</b>       | <b>753,23</b>       | <b>4,45</b>       |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht  |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen            |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| 2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| <b>2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse</b>  | <b>285.674,35</b>   | <b>323.299,20</b>   | <b>37.624,85</b>  |  |                     |                     |                   |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB   |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>612,27</b>       | <b>632,89</b>       | <b>20,62</b>      |  |                     |                     |                   |
| 4.1 Disagio   |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 612,27              | 632,89              | 20,62             |  |                     |                     |                   |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   |                     |                     |                   |  |                     |                     |                   |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>1.870.669,70</b> | <b>1.877.239,72</b> | <b>6.570,02</b>   | <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>1.870.669,70</b> | <b>1.877.239,72</b> | <b>6.570,02</b>   |

Festgestellt:

Bürgermeister Rudi Kessler

Ortsgemeinde Halbs

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

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 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.<br>Nr.                        | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussichtl.<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2017 | Voraussichtl.<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2017 |
|------------------------------------|---|--|---|
|                                    |   | in T€  |   |
| 1                                  | Anleihen  |  |   |
| 2                                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 0  | 0   |
|                                    | davon:  |  |   |
| 3                                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen   |  |   |
| 4                                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung  |  |   |
| 5                                  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |  |   |
| 6                                  | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |  |   |
| 7                                  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |  |   |
| 8                                  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |  |   |
| 9                                  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |  |   |
| 10                                 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |  |   |
| 11                                 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen |  |   |
| 12                                 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  |  |   |
| 13                                 | Sonstige Verbindlichkeiten  |  |   |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten</b> |   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |



Ortsgemeinde Halbs

## **11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

| lfd.<br>Nr.        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres                                     | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres  | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|--------------------|--|---|---|--|--|--|--|
|                    |  | 2015  | 2016  | 2017   | 2018                                   | 2019   | 2020   |
| 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> |  |  |  |
|                    |  | 15.117,49   | 11.780,00   | 23.400,00  | 17.400,00                              | 18.190,00                                      | 19.020,00                                      |
| 2                  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             |   |   |  |  |  |  |
| 3                  | <b>= „freie Finanzspitze“</b>  |   | 11.780,00   | 23.400,00  | 17.400,00                              | 18.190,00                                      | 19.020,00                                      |
| 4                  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |   |   |  |  |  |  |
| 5                  | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>  | 15.117,49   | 11.780,00   | 23.400,00  | 17.400,00                              | 18.190,00                                      | 19.020,00                                      |
| Endfällige Kredite |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>               |   |  |  |  |  |
|                    |  | Jahr 2017 – 0,00 €  |   |  |  |  |  |

Ortsgemeinde Halbs

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

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

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

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

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

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

keine

## 12. Haushaltsvermerke

### A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

**B) Zweckbindungsvermerke**

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

**C) Mehraufwendungen**

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

**D) Sicherstellung der Finanzierung**

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