

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

2018

Haushaltsplan Halbs 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-28
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-100
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	101-110
8. Bilanz	111-112
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	113-114
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	115-116
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117-118
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.	119-120
13. Haushaltsvermerke	121-122

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Halbs für das Jahr 2018
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	340.204,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	373.348,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-33.144,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-21.610,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.260,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.440,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-70.180,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	91.790,00	Euro

§ 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	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300	v.H.
Grundsteuer B auf	365	v.H.
Gewerbsteuer auf	365	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	30,00	Euro
für den zweiten Hund	60,00	Euro
für jeden weiteren Hund	96,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund		Euro
für den zweiten gefährlichen Hund		Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund		Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	1.576.862,38	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.583.960,38	Euro
und zum 31.12.2018	1.550.816,38	Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

Halbs, den _____

Ortsgemeinde Halbs

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei der Ortsbürgermeisterin in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018
der Ortsgemeinde Halbs

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2018
 - 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 2016

Im Haushaltsplan 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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.

2. Haushaltsjahr 2018

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Halbs

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	366
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	360

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	213 ha
davon Waldfläche	66 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 25/26 des Haushaltsplanes]

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

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

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Halbs wird für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -33.144,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 202.350 €)

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Grundsteuer A	1.182,27	1.140,00	1.140,00
Grundsteuer B	29.756,85	30.070,00	30.070,00
Gewerbesteuer	20.793,44	16.030,00	17.160,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 17.160,00 € 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 v. H.	Hebesatz 2014 v. H.	Hebesatz 2015 v. H.	Hebesatz 2016 v. H.	Hebesatz 2017 v. H.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	365	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.

Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, fallen der Gemeindeanteil an der Einkommen-/ und Umsatzsteuer, sowie der Familienleistungsausgleich gegenüber dem Vorjahr niedriger aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.485,85	140.870,00	137.490,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.012,00	5.010,00	1.650,00
Familienleistungsausgleich	12.653,53	16.060,00	13.610,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 59.922 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	66.948,00	65.510,00	56.980,00

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).

Der Schwellenwert wird 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 712,07 € auf nun 750,91 € 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	2018
Grundsteuer A	1.149	1.155	1.158	1.149	1.185
Grundsteuer B	29.642	29.726	30.040	31.762	29.941
Gewerbesteuer	16.478	46.569	7.264	16.085	16.039
Gde. Ant.an der Ekst.	117.458	119.371	133.978	127.724	144.209
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.855	3.932	3.923	3.995	4.806
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	11.635	12.438	13.641	12.961	17.167
Summe Steuerkraftmesszahl	180.217	213.191	190.004	193.676	213.347
Einwohner zum 30.06.	354	344	366	364	360
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	509,09	619,74	519,14	532,08	592,63
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44	701,60	702,06	712,07	750,91
Differenz zum Schwellenwert	213,35	81,86	182,92	179,99	158,28

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der gesunkenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 592,63 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höheren Stand.

Somit sinken die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, im Vergleich zum Vorjahr, um 8.530,00 €

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 14.402 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.030,00	800,00	800,00
Entgelte für das Bestattungswesen	335,00	100,00	100,00
Jagdpacht	2.704,82	2.770,00	2.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	462,63	167,00	167,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.579,45	11.335,00	11.335,00
Summe	16.111,90	15.172,00	14.402,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 54.870 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt 27.510,00 € 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 27.340,00 € 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 7.980 €)**

Einen wesentlichen Ertrag stellt hier die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 7.800,00 € dar. Außerdem werden die Erträge für die Entschädigung der Ausgleichsfläche im Zuge der Errichtung des gemeinsamen Solarparks Halbs/Hergenroth in Höhe von 180,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 21.400 €)**

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 67.450 €)**

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 2018 insbesondere die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.523380	Sanierung Straßen	1.000,00 €
5.5.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertiger Gegenstände	1.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	19.840,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	4.500,00 €
5.7.3.1.1.523130	Erneuerung Fenster	5.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 32.258 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	6.719,61	7.303,00	8.135,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.748,28	3.748,00	3.748,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.280,85	19.720,00	19.720,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12,00	12,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	652,04	669,00	569,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74,00	74,00
Summe	31.487,22	31.526,00	32.258,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 241.090 €)**

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

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 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 HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Kreisumlage	102.780,00	103.680,00	108.140,00
Verbandsgemeindeumlage	97.641,00	98.500,00	102.720,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	4.069,88	3.040,00	4.800,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2018 mit 22.710,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerburg.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 11.150 €)**

Diese Position umfasst die folgenden laufenden Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.4.3..561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	500,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	570,00
Diverse	Grundsteuer	1.190,00
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	420,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	120,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	3.910,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	500,00
Summe		11.150,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 27/28 des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2018 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Umlage Zaun und Seillandschaft 3.6.5.0/0005.781440		1.440,00	-1.440,00
Anschaffung Zaun (3.6.6.1.3/9500.785710)		1.000,00	-1.000,00
Ausbaubeiträge „Im Wiesengrund“ (5.4.1.1.1./0007.682900)	5.600,00		5.600,00
Ausbaubeiträge „Wiesenstraße“ (5.4.1.1.1./0008.682900)	3.500,00		3.500,00
Investitionszuschuss für die Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen „Im Wiesengrund“ (5.4.1.1.1/0007.784200)		8.000,00	-8.000,00
Investitionszuschuss für die Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen „Wiesenstraße“ (5.4.1.1.1/0008.784200)		5.000,00	-5.000,00
Erneuerung Wasser- und Kanalleitungen „Im Wiesengrund“ (5.4.1.1.1/0007.785330)		17.000,00	-17.000,00
Erneuerung Wasser- und Kanalleitungen „Wiesenstraße“ (5.4.1.1.1/0008.785330)		11.000,00	-11.000,00
Erneuerung Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.1/9500.785330)		35.000,00	-35.000,00
Anschaffung für Dorfgemeinschaftshaus (5.7.3.1.1/9500.785710)		1.000,00	-1.000,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	160,00		160,00
Summe:	28.660,00	46.000,00	-17.340,00

Im Finanzhaushalt 2018 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -70.180,00 €. Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -21.610,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittel-
fehlbetrag in Höhe von -91.790.00 €.

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Halbs nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2018 veranschlagt werden müssen.

Investitionen in den Jahren 2019 – 2021

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2019 bis 2021 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 2018 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halbs im Haushaltsjahr 2018 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2018 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 4.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2018 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 100.408,99 € 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 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -21.610,00 € negativ, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 **nicht 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 2018 ein positiver Vortrag in Höhe von 178.802,82 €

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Halbs zum 31.12.2017 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 461.122,59 €

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von -91.790,00 € werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2018 den Planungen nach auf 389.242,59 € reduzieren. In den Jahren 2019 bis 2021 wird mit einem Finanzmittelüberschuss kalkuliert. Zum Ende der Haushaltsjahres 2021 ergibt sich den Planungen nach ein Stand der liquiden Mittel in Höhe von 405.952,59 €

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		271.102,24 €
31.12.2009	18.352,77 €	289,455,01 €
31.12.2010	-46.738,52 €	242.716,49 €
31.12.2011	42.957,86 €	285.674,35 €
31.12.2012	37.624,85 €	323.299,20 €
31.12.2013	16.319,94 €	339.619,14 €
31.12.2014	79.627,51 €	419.246,65 €
31.12.2015	5.452,27 €	424.698,92 €
31.12.2016	2.105,39 €	426.804,31 €
31.12.2017	34.318,28 €	461.122,59 €
31.12.2018*	-91.790,00 €	369.332,59 €
31.12.2019*	10.350,00 €	379.682,59 €
31.12.2020*	12.730,00 €	392.412,59 €
31.12.2021*	13.540,00 €	405.952,59 €

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	36.064,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	70.539,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	9.285,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	10.565,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	7.098,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-33.144,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		100.408,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-7.448,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.947,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.058,00
11	Summe		84.955,99

4.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	36.924,11	0,00	36.924,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	87.457,53	0,00	87.457,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2015	15.117,49	0,00	15.117,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	37.513,69	0,00	37.513,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	23.400,00	0,00	23.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-21.610,00	0,00	-21.610,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		178.802,82	0,00	178.802,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	10.200,00	000	10.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	12.590,00	0,00	12.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	13.400,00	0,00	13.400,00
11	Summe		214.992,82	0,00	214.992,82

4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.566.296,76
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	10.565,62	1.576.862,38
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	7.098,00	1.583.960,38
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-33.144,00	1.550.816,38
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-7.448,00	1.543.368,38
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-4.947,00	1.538.421,38
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-3.058,00	1.535.363,38

Ortsgemeinde Halbs

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	196.923,94	210.160	202.350	210.440	219.440	226.440
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.003,73	68.452	59.922	73.272	75.792	79.592
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	3.055,73	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.111,90	15.172	14.402	14.387	14.251	13.844
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	12.042,08	11.502	11.502	11.487	11.351	10.944
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.614,72	52.250	54.870	54.530	54.530	54.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	580	580	580	580	580
9 Sonstige laufende Erträge	26.256,14	8.360	7.980	7.980	7.980	7.980
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	780	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.490,43	354.974	340.104	361.189	372.573	382.966
11 Personalaufwendungen	20.722,40	21.420	21.400	21.400	21.400	21.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.569,23	58.050	67.450	58.490	59.290	60.090
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.487,22	31.526	32.258	32.077	31.830	30.344
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.723,52	223.440	241.090	245.540	253.870	263.060
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.961,36	13.740	11.150	11.230	11.230	11.230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.463,73	348.176	373.348	368.737	377.620	386.124
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.026,70	6.798	-33.244	-7.548	-5.047	-3.158
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	538,92	300	100	100	100	100
23 Finanzergebnis	538,92	300	100	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis	10.565,62	7.098	-33.144	-7.448	-4.947	-3.058
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.565,62	7.098	-33.144	-7.448	-4.947	-3.058
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.565,62	7.098	-33.144	-7.448	-4.947	-3.058

Ortsgemeinde Halbs

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	194.994,48	210.160	196.070	210.440	219.440	226.440
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.948,00	65.510	56.980	70.330	72.850	76.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251,05	3.670	2.900	2.900	2.900	2.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.830,83	52.250	54.870	54.530	54.530	54.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,74	580	580	580	580	580
9 + sonstige laufende Einzahlungen	26.256,14	7.580	7.980	7.980	7.980	7.980
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.128,24	339.750	319.380	346.760	358.280	369.080
11 - Personalauszahlungen	20.722,40	21.420	21.400	21.400	21.400	21.400
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.632,81	58.050	67.450	58.490	59.290	60.090
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219.723,52	223.440	241.090	245.540	253.870	263.060
16 - sonstige laufende Auszahlungen	12.958,74	13.740	11.150	11.230	11.230	11.230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.037,47	316.650	341.090	336.660	345.790	355.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.090,77	23.100	-21.710	10.100	12.490	13.300
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	422,92	300	100	100	100	100
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	422,92	300	100	100	100	100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.513,69	23.400	-21.610	10.200	12.590	13.400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.513,69	23.400	-21.610	10.200	12.590	13.400
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.700,00	11.160	9.260	150	140	140
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	12.405,87	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.105,87	11.160	9.260	150	140	140
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.100,50	5.000	14.440	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.583,67	33.000	65.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	33.830,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.514,17	38.000	79.440	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.408,30	-26.840	-70.180	150	140	140
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.105,39	-3.440	-91.790	10.350	12.730	13.540
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	3.440	91.790	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	2.105,39	0	0	10.350	12.730	13.540
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-2.105,39	3.440	91.790	-10.350	-12.730	-13.540
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.105,39	3.440	91.790	-10.350	-12.730	-13.540

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.055,73	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.111,90	15.172	14.402	14.387	14.251	13.844
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.614,72	52.250	54.870	54.530	54.530	54.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580,00	580	580	580	580	580
9 Sonstige laufende Erträge			26.256,14	8.360	7.980	7.980	7.980	7.980
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			92.618,49	79.304	80.774	80.419	80.283	79.876
11 Personalaufwendungen			20.722,40	21.420	21.400	21.400	21.400	21.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.569,23	58.050	67.450	58.490	59.290	60.090
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			31.487,22	31.526	32.258	32.077	31.830	30.344
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.844,64	16.960	24.270	25.360	26.160	26.860
18 Sonstige laufende Aufwendungen			12.961,36	13.740	11.150	11.230	11.230	11.230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			140.584,85	141.696	156.528	148.557	149.910	149.924
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-47.966,36	-62.392	-75.754	-68.138	-69.627	-70.048
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-47.966,36	-62.392	-75.754	-68.138	-69.627	-70.048
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-47.966,36	-62.392	-75.754	-68.138	-69.627	-70.048
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-47.966,36	-62.392	-75.754	-68.138	-69.627	-70.048

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 2018

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.055,73	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.111,90	15.172	14.402	14.387	14.251	13.844
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.614,72	52.250	54.870	54.530	54.530	54.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580,00	580	580	580	580	580
9 Sonstige laufende Erträge			26.256,14	8.360	7.980	7.980	7.980	7.980
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			92.618,49	79.304	80.774	80.419	80.283	79.876
11 Personalaufwendungen			20.722,40	21.420	21.400	21.400	21.400	21.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.569,23	58.050	67.450	58.490	59.290	60.090
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			31.487,22	31.526	32.258	32.077	31.830	30.344
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.844,64	16.960	24.270	25.360	26.160	26.860
18 Sonstige laufende Aufwendungen			12.961,36	13.740	11.150	11.230	11.230	11.230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			140.584,85	141.696	156.528	148.557	149.910	149.924
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-47.966,36	-62.392	-75.754	-68.138	-69.627	-70.048
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-47.966,36	-62.392	-75.754	-68.138	-69.627	-70.048
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-47.966,36	-62.392	-75.754	-68.138	-69.627	-70.048
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-47.966,36	-62.392	-75.754	-68.138	-69.627	-70.048

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.972,83	-46.090	-57.940	-50.490	-52.090	-53.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.972,83	-46.090	-57.940	-50.490	-52.090	-53.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.972,83	-46.090	-57.940	-50.490	-52.090	-53.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.972,83	-46.090	-57.940	-50.490	-52.090	-53.590
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.700,00	28.660	9.260	150	140	140
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			12.405,87	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.105,87	28.660	9.260	150	140	140
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.100,50	13.000	14.440	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			14.583,67	33.000	65.000	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			33.830,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.514,17	46.000	79.440	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.408,30	-17.340	-70.180	150	140	140
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-54.381,13	-63.430	-128.120	-50.340	-51.950	-53.450

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4	Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen)							
	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
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.100,50	0	1.440	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,50	0	1.440	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.100,50	0	-1.440	0	0	0
6	Investitionsmaßnahmen Friedhof							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
	9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	17.500	5.600	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.500	5.600	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	8.000	8.000	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.500	17.000	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.500	25.000	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-19.400	0	0	0
8	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"							
	9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	11.000	3.500	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.000	3.500	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	11.000	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	16.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-12.500	0	0	0
9		Ringstraße "II. Bauabschnitt"						
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
9100		Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500		Anschaffung Vermögensgegenstände						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	14.583,67	7.500	37.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.583,67	7.500	37.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.583,67	-7.500	-37.000	0	0	0
9555								
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9600		Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700		Grunderwerb						
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	12.405,87	0	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.405,87	0	0	0	0	0
21		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	33.830,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.830,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.424,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Auftrag
 GemO, Ratsbeschlüsse

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	13.760,00	-13.760,00	780,00	13.902,00	-13.122,00
Haushaltsjahr	0,00	13.730,00	-13.730,00	0,00	13.872,00	-13.872,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30,00	30,00	-780,00	-30,00	-750,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	780	0	0	0	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	780	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	780	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			8.715,37	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.876,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	298,13	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	185,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.266,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	89,52	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			196,91	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 €)	86,91	100	100	100	100	100
<i>Drucker</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			141,61	142	142	12	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	141,61	142	142	12	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.269,84	4.470	4.440	4.480	4.480	4.480
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,00	390	420	420	420	420
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	482,36	450	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	564,26	700	570	600	600	600
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	465,73	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.020,12	1.070	1.090	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	119,92	120	120	120	120	120
<i>(Gemeinde u. Städtebund, Westerwaldverein)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	257,89	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	266,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.323,73	13.902	13.872	13.782	13.770	13.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.323,73	-13.122	-13.872	-13.782	-13.770	-13.770
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.323,73	-13.122	-13.872	-13.782	-13.770	-13.770
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.323,73	-13.122	-13.872	-13.782	-13.770	-13.770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.323,73	-13.122	-13.872	-13.782	-13.770	-13.770

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.179,50	-13.760	-13.730	-13.770	-13.770	-13.770
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.179,50	-13.760	-13.730	-13.770	-13.770	-13.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.179,50	-13.760	-13.730	-13.770	-13.770	-13.770
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-13.179,50	-13.760	-13.730	-13.770	-13.770	-13.770
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			-13.179,50	-13.760	-13.730	-13.770	-13.770	-13.770

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

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	2.580,00	26.170,00	28.750,00	2.580,00	26.170,00
Haushaltsjahr	27.980,00	2.220,00	25.760,00	27.980,00	2.220,00	25.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-770,00	-360,00	-410,00	-770,00	-360,00	-410,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.704,82	2.770	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	2.704,82	2.770	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.793,97	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
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			20.697,13	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	20.517,13	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	180,00	180	180	180	180	180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.195,92	28.750	27.980	27.980	27.980	27.980
11 Personalaufwendungen			0,00	0	70	70	70	70
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
1.1.4.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.499,33	1.550	1.110	710	710	710
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	541,68	950	610	610	610	610
1.1.4.2.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.957,65	500	500	100	100	100
<i>Rolltor Lagerhalle</i>								
1.1.4.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.018,92	1.030	1.040	1.040	1.040	1.040
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	249,53	260	270	270	270	270
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	769,39	770	770	770	770	770
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.518,25	2.580	2.220	1.820	1.820	1.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			44.677,67	26.170	25.760	26.160	26.160	26.160
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			44.677,67	26.170	25.760	26.160	26.160	26.160
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			44.677,67	26.170	25.760	26.160	26.160	26.160
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			44.677,67	26.170	25.760	26.160	26.160	26.160

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			44.698,90	26.170	25.760	26.160	26.160	26.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			44.698,90	26.170	25.760	26.160	26.160	26.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			44.698,90	26.170	25.760	26.160	26.160	26.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			44.698,90	26.170	25.760	26.160	26.160	26.160
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			12.405,87	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)			12.405,87	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.405,87	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			33.830,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.788340 Baugrundstücke			33.830,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.830,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.424,13	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			23.274,77	26.170	25.760	26.160	26.160	26.160

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9700 Grunderwerb								
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		12.405,87	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)	12.405,87	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.405,87	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		33.830,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.788340	Baugrundstücke	33.830,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.830,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.424,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.290,00	-5.290,00	0,00	9.320,00	-9.320,00
Haushaltsjahr	0,00	4.310,00	-4.310,00	0,00	8.340,00	-8.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-980,00	980,00	0,00	-980,00	980,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			583,65	660	610	610	610	610
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	450,50	500	500	500	500	500
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	127,54	150	100	100	100	100
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	5,61	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.795,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	8.375,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258,60	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	162,29	500	500	500	500	500
<i>Anschaffung einer Astschere</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.446,94	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.446,94	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.445,46	2.530	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	521,46	600	600	600	600	600
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	924,00	930	500	500	500	500
<i>Kfz-Steuer für 2014 und 2015</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.271,96	9.320	8.340	8.340	8.340	8.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.271,96	-9.320	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.271,96	-9.320	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.271,96	-9.320	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.271,96	-9.320	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.014,48	-5.290	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.014,48	-5.290	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.014,48	-5.290	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-11.014,48	-5.290	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			14.583,67	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			14.583,67	0	0	0	0	0
<i>2016: Anschaffung Frontlader und Anhänger</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.583,67	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.583,67	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-25.598,15	-5.290	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			14.583,67	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			14.583,67	0	0	0	0	0
2016: Anschaffung Frontlader und Anhänger								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.583,67	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.583,67	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.280,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.280,20	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	1.500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.821,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.395,30	1.974	2.974	1.974	1.974	1.974
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.115,10	-1.974	-2.974	-1.974	-1.974	-1.974
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.115,10	-1.974	-2.974	-1.974	-1.974	-1.974
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.115,10	-1.974	-2.974	-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			-3.115,10	-1.974	-2.974	-1.974	-1.974	-1.974

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.040,86	-1.900	-2.900	-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			-3.040,86	-1.900	-2.900	-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			-3.040,86	-1.900	-2.900	-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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.040,86	-1.900	-2.900	-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			-3.040,86	-1.900	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.074,00	-1.074,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.074,00	-2.074,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,20	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Chroniken	1.280,20	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280,20	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	74,24	74	74	74	74	74
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74	74	74	74	74
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	1.500	500	500	500
2.8.1.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	500	0	0	0	0
		<i>umgesetzt auf 541900</i>						
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.500	500	500	500
		<i>Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr: 500,00 €</i>						
		<i>Zuschuss Feuerwehrauto: 1.000,00 €</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	3.209,36	500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.209,36	500	500	500	500	500
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.783,60	1.074	2.074	1.074	1.074	1.074
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.503,40	-1.074	-2.074	-1.074	-1.074	-1.074
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.503,40	-1.074	-2.074	-1.074	-1.074	-1.074
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.503,40	-1.074	-2.074	-1.074	-1.074	-1.074
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.503,40	-1.074	-2.074	-1.074	-1.074	-1.074

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.429,16	-1.000	-2.000	-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		-2.429,16	-1.000	-2.000	-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		-2.429,16	-1.000	-2.000	-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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.429,16	-1.000	-2.000	-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		-2.429,16	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		611,70	900	900	900	900	900
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	611,70	900	900	900	900	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		611,70	900	900	900	900	900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-611,70	-900	-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-611,70	-900	-900	-900	-900	-900
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-611,70	-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		-611,70	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-611,70	-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			-611,70	-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			-611,70	-900	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-611,70	-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			-611,70	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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	0	0	0	0
<i>DRK 10 €, Sozialstatin 35 €, Lebenshilfe 15 € umgesetzt auf 541900</i>								
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	0	60	60	60	60
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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	17.077,00	-17.077,00
Haushaltsjahr	0,00	24.150,00	-24.150,00	0,00	23.287,00	-23.287,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.750,00	-7.750,00	0,00	6.210,00	-6.210,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			660,49	677	577	565	543	536
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			648,29	665	565	553	531	524
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.284,64	16.400	22.710	24.800	25.600	26.300
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			13.284,64	16.400	22.710	24.800	25.600	26.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.945,13	17.077	23.287	25.365	26.143	26.836
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.945,13	-17.077	-23.287	-25.365	-26.143	-26.836
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.945,13	-17.077	-23.287	-25.365	-26.143	-26.836
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.945,13	-17.077	-23.287	-25.365	-26.143	-26.836
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.945,13	-17.077	-23.287	-25.365	-26.143	-26.836

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.284,64	-16.400	-22.710	-24.800	-25.600	-26.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.284,64	-16.400	-22.710	-24.800	-25.600	-26.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.284,64	-16.400	-22.710	-24.800	-25.600	-26.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.284,64	-16.400	-22.710	-24.800	-25.600	-26.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.100,50	0	1.440	0	0	0
	3.6.5.0/0005.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	1.100,50	0	1.440	0	0	0
	<i>Umlage Zaun und Seillandschaft</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,50	0	1.440	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.100,50	0	-1.440	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.385,14	-16.400	-24.150	-24.800	-25.600	-26.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.100,50	0	1.440	0	0	0
	3.6.5.0/0005.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	1.100,50	0	1.440	0	0	0
		<i>Umlage Zaun und Seillandschaft</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,50	0	1.440	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.100,50	0	-1.440	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes (einschl. Bolzplatz)

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.560,00	-1.560,00	643,00	3.424,00	-2.781,00
Haushaltsjahr	0,00	2.260,00	-2.260,00	643,00	4.124,00	-3.481,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
			Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021		
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	642,77	643	643	643
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	642,77	643	643	643
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642,77	643	643	643
11		Personalaufwendungen	186,08	260	260	260
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	144,50	200	200	200
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,90	50	50	50
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,68	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	300	1.000	300
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	214,20	300	1.000	300
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.863,34	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	1.342,58	1.343	1.343	1.343
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.263,62	3.424	4.124	3.424
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.620,85	-2.781	-3.481	-2.781
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.620,85	-2.781	-3.481	-2.781
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.620,85	-2.781	-3.481	-2.781
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.620,85	-2.781	-3.481	-2.781

Doppischer Budgetplan 2018

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				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-400,28	-560	-1.260	-560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400,28	-560	-1.260	-560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400,28	-560	-1.260	-560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-400,28	-560	-1.260	-560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	1.000	1.000	0
<i>Zaun (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-400,28	-1.560	-2.260	-560

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 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
9700 Grunderwerb								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.000	0	0	0	0
	5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-2.000	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.000	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	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.900,00	66.610,00	-30.710,00	19.717,00	38.179,00	-18.462,00
Haushaltsjahr	16.900,00	98.410,00	-81.510,00	20.117,00	38.811,00	-18.694,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.000,00	31.800,00	-50.800,00	400,00	632,00	-232,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.096,03	982	982	982	982	982
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.096,03	982	982	982	982	982
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.579,45	11.335	11.335	11.335	11.202	10.804
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		11.579,45	11.335	11.335	11.335	11.202	10.804
9	Sonstige laufende Erträge		5.559,01	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		5.559,01	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.234,49	19.717	20.117	20.117	19.984	19.586
11	Personalaufwendungen		2.802,11	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.160,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		611,40	620	620	620	620	620
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		30,42	40	40	40	40	40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.166,45	19.750	19.550	18.950	19.750	20.550
5.4.1.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		13.769,55	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung		1.765,47	2.300	2.100	2.500	3.000	3.600
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)		2.177,71	1.000	1.000	500	500	500
	<i>Sanierung Straßen: 1.000 €</i>							
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		2.453,72	1.200	2.000	1.500	1.800	2.000
5.4.1.1.1.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		0,00	1.000	500	500	500	500
	<i>Anschaffung Absperrmaterial</i>							
5.4.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	500	200	200	200	200
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		16.129,77	15.569	16.401	16.401	16.254	15.765
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		15.989,87	15.429	15.429	15.429	15.282	14.840
5.4.1.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		139,90	140	972	972	972	925
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.098,33	38.179	38.811	38.211	38.864	39.175
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.863,84	-18.462	-18.694	-18.094	-18.880	-19.589
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-20.863,84	-18.462	-18.694	-18.094	-18.880	-19.589
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-20.863,84	-18.462	-18.694	-18.094	-18.880	-19.589

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.863,84	-18.462	-18.694	-18.094	-18.880	-19.589

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.039,93	-15.210	-14.610	-14.010	-14.810	-15.610
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.039,93	-15.210	-14.610	-14.010	-14.810	-15.610
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.039,93	-15.210	-14.610	-14.010	-14.810	-15.610
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.039,93	-15.210	-14.610	-14.010	-14.810	-15.610
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	28.500	9.100	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
	5.4.1.1.1/0007.682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.600	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	28.500	9.100	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	13.000	13.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.000	8.000	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	31.000	63.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Im Wiesengrund"	0,00	15.500	17.000	0	0	0
		<i>Erneuerung von Ortsleitungen</i>						
		<i>Wiesenstraße, Im Wiesengrund</i>						
		<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
	5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Wiesenstraße"	0,00	10.000	11.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
		<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung</i>						
	5.4.1.1.1/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
		<i>Rüttelplatte, Geschwindigkeitsdisplays</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	44.000	76.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.500	-66.900	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-17.039,93	-30.710	-81.510	-14.010	-14.810	-15.610

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	17.500	5.600	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
5.4.1.1.1/0007.682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	5.600	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.500	5.600	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	8.000	8.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	8.000	8.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.500	17.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Im Wiesengrund"		0,00	15.500	17.000	0	0	0
	<i>Erneuerung von Ortsleitungen Wiesenstraße, Im Wiesengrund (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.500	25.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-19.400	0	0	0
8	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	11.000	3.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		0,00	11.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	3.500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.000	3.500	0	0	0
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	11.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Wiesenstraße"		0,00	10.000	11.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	16.000	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-12.500	0	0	0
9 Ringstraße "II. Bauabschnitt"								
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
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.500	35.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	35.000	0	0	0
<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.1.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	5.500	0	0	0	0
<i>Rüttelplatte, Geschwindigkeitsdisplays</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.500	35.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.500	-35.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	6.900,00	-6.870,00	30,00	6.170,00	-6.140,00
Haushaltsjahr	30,00	5.700,00	-5.670,00	30,00	5.970,00	-5.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen			3.779,72	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.916,79	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	825,54	850	850	850	850	850
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	37,39	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.789,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	307,99	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,86	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.749,45	1.000	300	300	300	300
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	611,51	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			270,40	270	270	231	212	118
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	270,40	270	270	231	212	118
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.839,93	6.170	5.970	5.931	5.912	5.818
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.809,93	-6.140	-5.940	-5.901	-5.882	-5.788
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.809,93	-6.140	-5.940	-5.901	-5.882	-5.788
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.809,93	-6.140	-5.940	-5.901	-5.882	-5.788
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.809,93	-6.140	-5.940	-5.901	-5.882	-5.788

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.358,03	-5.870	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.358,03	-5.870	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.358,03	-5.870	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.358,03	-5.870	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.358,03	-6.870	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	260,00	2.070,00	-1.810,00	267,00	3.614,00	-3.347,00
Haushaltsjahr	260,00	2.170,00	-1.910,00	267,00	3.714,00	-3.447,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			797,63	267	267	252	249	240
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	335,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	462,63	167	167	152	149	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			797,63	267	267	252	249	240
11 Personalaufwendungen			957,00	1.110	1.210	1.210	1.210	1.210
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	739,50	800	900	900	900	900
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	209,34	300	300	300	300	300
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	8,16	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			972,00	870	870	870	870	870
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	260,32	270	270	270	270	270
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	17,91	500	500	500	500	500
<i>Umbau Kompostgrube (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	693,77	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.544,11	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539,08	539	539	539	539	539
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	812,99	813	813	813	813	813
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	192,04	192	192	192	192	192
18 Sonstige laufende Aufwendungen			85,52	90	90	90	90	90
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	85,52	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.558,63	3.614	3.714	3.714	3.714	3.714
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.761,00	-3.347	-3.447	-3.462	-3.465	-3.474
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.761,00	-3.347	-3.447	-3.462	-3.465	-3.474
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.761,00	-3.347	-3.447	-3.462	-3.465	-3.474
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.761,00	-3.347	-3.447	-3.462	-3.465	-3.474

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.679,52	-1.970	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.679,52	-1.970	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.679,52	-1.970	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.679,52	-1.970	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.700,00	160	160	150	140	140
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			1.700,00	160	160	150	140	140
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.700,00	160	160	150	140	140
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.700,00	160	160	150	140	140
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			20,48	-1.810	-1.910	-1.920	-1.930	-1.930

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.430,00	24.600,00	1.830,00	26.430,00	24.604,00	1.826,00
Haushaltsjahr	29.050,00	29.140,00	-90,00	29.050,00	29.144,00	-94,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.620,00	4.540,00	-1.920,00	2.620,00	4.540,00	-1.920,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.507,07	26.430	29.050	28.710	28.710	28.710
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			17.767,88	24.680	27.340	27.000	27.000	27.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			1.739,19	1.750	1.710	1.710	1.710	1.710
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.507,07	26.430	29.050	28.710	28.710	28.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.180,18	23.020	27.160	27.100	27.100	27.100
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			357,00	1.430	2.820	2.900	2.900	2.900
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			9.822,93	16.390	19.840	19.700	19.700	19.700
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			4.000,25	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3,75	4	4	4	4	3
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			3,75	4	4	4	4	3
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.709,56	1.580	1.980	2.020	2.020	2.020
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.330,47	1.140	1.560	1.600	1.600	1.600
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			379,09	440	420	420	420	420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.893,49	24.604	29.144	29.124	29.124	29.123
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.613,58	1.826	-94	-414	-414	-413
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.613,58	1.826	-94	-414	-414	-413
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.613,58	1.826	-94	-414	-414	-413
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.613,58	1.826	-94	-414	-414	-413

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.868,62	1.830	-90	-410	-410	-410
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.868,62	1.830	-90	-410	-410	-410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.868,62	1.830	-90	-410	-410	-410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			11.868,62	1.830	-90	-410	-410	-410
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			11.868,62	1.830	-90	-410	-410	-410

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.720,00	-1.720,00	1.264,00	3.677,00	-2.413,00
Haushaltsjahr	0,00	4.920,00	-4.920,00	1.264,00	6.877,00	-5.613,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
11 Personalaufwendungen			1.489,90	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.166,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			306,47	300	300	300	300	300
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			16,66	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.790,75	400	3.600	400	400	400
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			57,01	300	1.500	300	300	300
<i>Einlaufschacht</i>								
5.5.5.9.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.733,74	0	2.000	0	0	0
<i>Vorfluter ausfräsen</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.957,23	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.957,23	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.237,88	3.677	6.877	3.677	3.677	3.677
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.974,06	-2.413	-5.613	-2.413	-2.413	-2.413
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.974,06	-2.413	-5.613	-2.413	-2.413	-2.413
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.974,06	-2.413	-5.613	-2.413	-2.413	-2.413
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.974,06	-2.413	-5.613	-2.413	-2.413	-2.413

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.546,91	-1.720	-4.920	-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			-1.546,91	-1.720	-4.920	-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			-1.546,91	-1.720	-4.920	-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			-1.546,91	-1.720	-4.920	-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			-1.546,91	-1.720	-4.920	-1.720	-1.720	-1.720

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	9.720,00	-8.350,00	1.423,00	14.115,00	-12.692,00
Haushaltsjahr	1.370,00	12.720,00	-11.350,00	1.423,00	16.115,00	-14.692,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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	1.030,00	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.030,00	800	800	800	800	800
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,48	20	20	20	20	20
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	33,48	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
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.666,59	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
11		Personalaufwendungen	1.521,65	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.173,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	331,82	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	16,83	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,69	7.850	9.850	5.850	5.850	5.850
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.000,77	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>Kauf von Pflastersteinen</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	668,23	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Austausch Fensterscheiben (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3,59	50	50	50	50	50
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	291,10	200	200	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.395,34	4.395	4.395	4.395	4.348	3.453
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.209,20	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.186,14	1.186	1.186	1.186	1.139	244
18		Sonstige laufende Aufwendungen	274,50	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	274,50	300	300	300	300	300

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.155,18	14.115	16.115	12.115	12.068	11.173
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.488,59	-12.692	-14.692	-10.692	-10.645	-9.750
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.488,59	-12.692	-14.692	-10.692	-10.645	-9.750
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.488,59	-12.692	-14.692	-10.692	-10.645	-9.750
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.488,59	-12.692	-14.692	-10.692	-10.645	-9.750

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.912,78	-8.350	-10.350	-6.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.912,78	-8.350	-10.350	-6.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.912,78	-8.350	-10.350	-6.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.912,78	-8.350	-10.350	-6.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	0
5.7.3.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	1.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.912,78	-8.350	-11.350	-6.350

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 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
5.7.3.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			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

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		686,92	660	720	720	720	720
	5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	527,22	500	550	550	550	550
	5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	149,06	150	160	160	160	160
	5.7.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	10,64	10	10	10	10	10
18	Sonstige laufende Aufwendungen		336,50	340	300	300	300	300
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	336,50	340	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.023,42	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.023,42	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.023,42	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.023,42	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.023,42	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.023,42	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.023,42	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.023,42	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.023,42	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
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			-1.023,42	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Ortsgemeinde Halbs

7. Produkthaushaltsbuch 2018

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			196.923,94	210.160	202.350	210.440	219.440	226.440
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			66.948,00	65.510	56.980	70.330	72.850	76.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			263.871,94	275.670	259.330	280.770	292.290	303.090
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			205.878,88	206.480	216.820	220.180	227.710	236.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205.878,88	206.480	216.820	220.180	227.710	236.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			57.993,06	69.190	42.510	60.590	64.580	66.890
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			538,92	300	100	100	100	100
23 Finanzergebnis			538,92	300	100	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis			58.531,98	69.490	42.610	60.690	64.680	66.990
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			58.531,98	69.490	42.610	60.690	64.680	66.990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			58.531,98	69.490	42.610	60.690	64.680	66.990

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			56.063,60	69.190	36.230	60.590	64.580	66.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			422,92	300	100	100	100	100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			56.486,52	69.490	36.330	60.690	64.680	66.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			56.486,52	69.490	36.330	60.690	64.680	66.990
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			56.486,52	69.490	36.330	60.690	64.680	66.990
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			56.486,52	69.490	36.330	60.690	64.680	66.990

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	275.670,00	206.480,00	69.190,00	275.670,00	206.480,00	69.190,00
Haushaltsjahr	253.050,00	216.820,00	36.230,00	259.330,00	216.820,00	42.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.620,00	10.340,00	-32.960,00	-16.340,00	10.340,00	-26.680,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			196.923,94	210.160	202.350	210.440	219.440	226.440
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.182,27	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		29.756,85	30.070	30.070	30.070	30.070	30.070
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		20.793,44	16.030	17.160	17.000	17.000	17.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		127.485,85	140.870	137.490	141.000	148.000	155.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.012,00	5.010	1.650	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.040,00	980	1.230	1.230	1.230	1.230
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		12.653,53	16.060	13.610	14.000	16.000	16.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			66.948,00	65.510	56.980	70.330	72.850	76.650
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		66.948,00	65.510	56.980	70.330	72.850	76.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			263.871,94	275.670	259.330	280.770	292.290	303.090
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			205.878,88	206.480	216.820	220.180	227.710	236.200
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		4.069,88	3.040	4.800	3.200	1.700	1.700
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.388,00	1.260	1.160	1.310	1.370	1.430
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		102.780,00	103.680	108.140	110.600	115.200	119.520
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		97.641,00	98.500	102.720	105.070	109.440	113.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205.878,88	206.480	216.820	220.180	227.710	236.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			57.993,06	69.190	42.510	60.590	64.580	66.890
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			57.993,06	69.190	42.510	60.590	64.580	66.890
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			57.993,06	69.190	42.510	60.590	64.580	66.890
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			57.993,06	69.190	42.510	60.590	64.580	66.890

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			56.063,60	69.190	36.230	60.590	64.580	66.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			56.063,60	69.190	36.230	60.590	64.580	66.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			56.063,60	69.190	36.230	60.590	64.580	66.890
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			56.063,60	69.190	36.230	60.590	64.580	66.890
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			56.063,60	69.190	36.230	60.590	64.580	66.890

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	6.060,00	-5.760,00	300,00	0,00	300,00
Haushaltsjahr	91.890,00	0,00	91.890,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	91.590,00	-6.060,00	97.650,00	-200,00	0,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			538,92	300	100	100	100	100
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	114,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	424,92	300	100	100	100	100
23 Finanzergebnis			538,92	300	100	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis			538,92	300	100	100	100	100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			538,92	300	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			538,92	300	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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		422,92	300	100	100	100	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		422,92	300	100	100	100	100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		422,92	300	100	100	100	100
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		422,92	300	100	100	100	100
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		422,92	300	100	100	100	100

Ortsgemeinde Halbs

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde vom Ortsgemeinderat am 17.03.2017 beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.2014 wurde bereits erstellt, jedoch noch nicht geprüft.

**Bilanz 2013
Halbs**

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung	Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.514.736,84	1.504.414,62	-10.322,22	1. Eigenkapital	1.450.407,39	1.486.471,65	36.064,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.803,99	15.993,74	189,75	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	291,78	279,58	-12,20	1.3 Ergebnisvortrag	-13.172,72	7.079,41	20.252,13
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	15.512,21	15.714,16	201,95	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.252,13	36.064,26	15.812,13
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	386.291,40	366.800,45	-19.490,95
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.498.931,85	1.488.419,88	-10.511,97	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	381.993,98	360.552,50	-21.444,48
1.2.1 Wald, Forsten	484.798,29	484.798,29	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	56.958,03	53.901,29	-3.056,73
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.015,78	68.134,24	8.118,46	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	325.035,95	306.651,21	-18.387,75
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.132,98	239.384,68	-3.748,30	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	698.196,35	670.438,78	-27.757,57	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	742,40	668,16	-74,24	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.297,42	6.247,95	1.950,53
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.234,29	2.541,00	-2.806,09	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.158,41	22.454,73	13.296,32	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	34.481,00	25.831,00	-8.650,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.481,00	25.831,00	-8.650,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	5.306,70	574,13	-4.732,57
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			
2. Umlaufvermögen	361.869,99	375.390,28	13.520,29	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	31.655,08	31.655,08	0,00	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	391,45	-1.317,46
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			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	330.214,91	343.735,20	13.520,29	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		182,68	182,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.933,34	4.021,06	2.087,72	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.982,37	95,00	-4.887,37	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	753,23	753,23	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	323.299,20	339.619,14	16.319,94				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	632,89	625,56	-7,33				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	632,89	625,56	-7,33				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.877.239,72	1.880.430,46	3.190,74	Bilanzsumme Passiva	1.877.239,72	1.880.430,46	3.190,74

Festgestellt:

Bürgermeister Rudi Kessler

Ortsgemeinde Halbs

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2018 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Halbs

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen		0,00	0,00

Ortsgemeinde Halbs

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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>			
		37.513,69	23.400,00	-21.610,00	10.200,00	12.590,00	13.400,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	37.513,69	23.400,00	-21.610,00	10.200,00	12.590,00	13.400,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	37.513,69	23.400,00	-21.610,00	10.200,00	12.590,00	13.400,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		Jahr 2018 – 0,00 €					

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

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

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

keine

12. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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