

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

2019

Haushaltsplan Halbs 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-76
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	77-82
7. Bilanz	83-84
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85-86
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	87-88
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	89-90
11. 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.	91-92
12. Haushaltsvermerke	93-94

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Halbs für das Jahr 2019
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	376.519,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	414.831,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-38.312,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.250,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.080,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-27.830,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	47.830,00	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	30,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	60,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	96,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug	1.603.584,93	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.570.440,93	Euro
und zum 31.12.2019	1.532.128,93	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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019
der Ortsgemeinde Halbs

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2019
 - 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 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 Gewerbesteuererträgen auch nicht zu bilden.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 1.1.4.2.0. „Sonstiges Grundvermögen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt.

Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ unter dem Konto 441203 ausgewiesen.

2. Haushaltsjahr 2019

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Halbs

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	366
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	344

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	213 ha
davon Waldfläche	66 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 27 des Haushaltsplanes]

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

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

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Halbs wird für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -38.312,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 207.440 €)

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.144,56	1.140,00	1.110,00
Grundsteuer B	30.071,88	30.070,00	30.350,00
Gewerbesteuer	13.930,87	17.160,00	14.550,00

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.

Das Gewerbesteueraufkommen des Vorjahres summierte sich auf ca.: 14.000,00 € und wurde von 7 der insgesamt 18 gewerbesteuerpflichtigen Betriebe gezahlt.

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.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	365	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 Einkommensteuer, sowie der Familienleistungsausgleich gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.137,92	137.490,00	144.460,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.112,33	1.650,00	1.620,00
Familienleistungsausgleich	18.140,15	13.610,00	14.090,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 90.612 €)**

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	65.192,00	56.980,00	87.670,00

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 786,84 € auf nun 834,56 € 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	2019
Grundsteuer A	1.149	1.155	1.158	1.149	1.185	1.113
Grundsteuer B	29.642	29.726	30.040	31.762	29.941	30.722
Gewerbesteuer	16.478	46.569	7.264	16.085	16.039	9.142
Gde. Ant.an der Ekst.	117.458	119.371	133.978	127.724	144.209	141.199
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.855	3.932	3.923	3.995	4.806	2.511
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	11.635	12.438	13.641	12.961	17.167	14.729
Summe Steuerkraftmesszahl	180.217	213.191	190.004	193.676	213.347	199.416
Einwohner zum 30.06.	354	344	366	364	360	344
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	509,09	619,74	519,14	532,08	592,63	579,70
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28	696,80	702,06	711,18	786,84	834,56
Differenz zum Schwellenwert	213,19	77,06	182,92	179,10	194,21	254,86

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der gesunkenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 579,70 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem niedrigerem Stand.

Somit steigen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, im Vergleich zum Vorjahr, um 30.690,00 €

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 12.387 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	815,00	800,00	800,00
Entgelte für das Bestattungswesen	30,00	100,00	100,00
Jagdpacht	2.760,15	2.000,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	256,27	167,00	152,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.335,03	11.335,00	11.335,00
Summe	15.196,45	14.402,00	12.387,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 56.690 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt 27.440,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung des Photovoltaik-Parks in Höhe von 25.730,00 € und die Jagdpacht in Höhe von 2.400,00 € enthalten.

Zum anderen werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 26.830,00 € dargestellt.

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

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

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 8.810 €)**

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 20.780 €)

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 99.180 €)

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 2019 insbesondere die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00 €
1.1.4.3.523800	Anschaffung Rasenmäher	1.000,00 €
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Außenanlagen Spielplatz	1.000,00 €
3.6.6.1.3.523800	Anschaffung/Reparatur Spielgeräte	1.000,00 €
5.4.1.1.1.523380	Sanierung Straßen	1.500,00 €
5.5.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertiger Gegenstände	1.000,00 €
5.5.1.0.529200	Grünschnitt Dorfplatz etc.	4.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.130,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	5.000,00 €
5.5.5.9.529200	Einlaufschacht Wirtschaftweg	4.200,00 €
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung Außenanlagen	25.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Erneuerung Fenster	5.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 33.571 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	8.065,43	8.135,00	7.966,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.748,30	3.748,00	3.748,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.719,91	19.720,00	21.206,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12,00	12,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	632,79	569,00	565,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74,00	74,00
Summe	32.252,87	32.258,00	33.571,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 248.060 €)**

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

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 3.825,00 € auf nunmehr 287.087,00 €, 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	103.547,00	108.140,00	114.840,00
Verbandsgemeindeumlage	98.369,00	102.720,00	109.100,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 64 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	2.700,89	4.800,00	2.560,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2019 mit 22.000,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerbürg.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 13.240 €)**

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	510,00
Diverse	Grundsteuer	1.180,00
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	420,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	120,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	3.970,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	500,00
Summe		13.240,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinauzhaushalt auf Seite 29 des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2019 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Umlage investive Anschaffungen (3.6.5.0/0005.781440)		1.000,00	-1.000,00
Anschaffung „Kastenwagen“ (1.1.4.3/9500.785600)		15.000,00	-15.000,00
Anschaffung Zaun (3.6.6.1.3/9500.785710)		5.300,00	-5.300,00
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)		7.900,00	-7.900,00
Investitionszuschuss für die Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen „Wiesenstraße“ (5.4.1.1.1/0008.784200)		4.700,00	-4.700,00
Auszahlung für Straßenlampe (5.4.1.1.1/9500.785330)		3.180,00	-3.180,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	150,00		150,00
Summe:	9.250,00	37.080,00	-27.830,00

Im Finanzhaushalt 2019 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -27.830,00 €. Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -20.000,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittel-
fehlbetrag in Höhe von -47.830,00 €.

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Halbs nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2019 veranschlagt werden müssen.

Investitionen in den Jahren 2020 – 2022

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2020 bis 2022 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 2019 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 2019 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 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 2019 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 45.657,28 € 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. 23 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -20.000,00 € negativ, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **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 2019 ein positiver Vortrag in Höhe von 132.026,17 €

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Halbs zum 31.12.2018 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 386.270,13 €.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von -47.830,00 € werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2019 den Planungen nach auf 338.440,13 € reduzieren. In den Jahren 2020 bis 2022 wird mit einem Finanzmittelüberschuss kalkuliert. Zum Ende der Haushaltsjahres 2022 ergibt sich den Planungen nach ein Stand der liquiden Mittel in Höhe von 405.520,13 €.

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	-74.852,46 €	386.270,13 €
31.12.2019*	-47.830,00 €	338.440,13 €
31.12.2020*	21.430,00 €	359.870,13 €
31.12.2021*	22.000,00 €	381.870,13 €
31.12.2022*	23.650,00 €	405.520,13 €

*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)	2014	70.539,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	9.285,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	10.224,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	27.063,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-33.144,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-38.312,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		45.657,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.139,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.848,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.197,00
11	Summe		62.841,28

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)	2014	87.457,53	0,00	87.457,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	15.117,49	0,00	15.117,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	37.513,69	0,00	37.513,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	33.547,46	0,00	33.547,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-21.610,00	0,00	-21.610,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		132.026,17	0,00	132.026,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	21.290,00	000	21.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	21.860,00	0,00	21.860,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	23.540,00	0,00	23.540,00
11	Summe		198.716,17	0,00	198.716,17

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		1.576.521,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	27.063,51	1.603.584,93
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-33.144,00	1.570.440,93
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-38.312,00	1.532.128,93
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	3.139,00	1.535.267,93
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	4.848,00	1.540.115,93
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	9.197,00	1.549.312,93

Ortsgemeinde Halbs

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	218.842,71	202.350	207.440	216.220	221.220	228.110
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.133,66	59.922	90.612	85.842	88.412	88.108
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.196,45	14.402	12.387	12.251	11.844	11.299
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300,53	54.870	56.690	56.660	56.660	56.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,81	580	580	580	580	580
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.345,90	7.980	8.810	8.860	8.920	8.920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.459,06	340.104	376.519	380.413	387.636	393.677
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.776,38	21.400	20.780	20.780	20.780	20.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.071,55	67.450	99.180	59.580	60.680	59.780
E11 - Abschreibungen	32.252,87	32.258	33.571	33.324	31.838	27.720
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.450,60	241.090	248.060	252.190	258.090	264.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.075,81	11.150	13.240	11.400	11.400	11.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.627,21	373.348	414.831	377.274	382.788	384.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.831,85	-33.244	-38.312	3.139	4.848	9.197
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231,66	100	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	231,66	100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	27.063,51	-33.144	-38.312	3.139	4.848	9.197
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.063,51	-33.144	-38.312	3.139	4.848	9.197
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.547,46	-21.610	-20.000	21.290	21.860	23.540
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	9.260	9.250	140	140	110
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.671,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.971,70	9.260	9.250	140	140	110
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41,85	14.440	13.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.159,03	65.000	23.480	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,88	79.440	37.080	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,82	-70.180	-27.830	140	140	110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.318,28	-91.790	-47.830	21.430	22.000	23.650
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-34.318,28	91.790	47.830	-21.430	-22.000	-23.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.318,28	91.790	47.830	-21.430	-22.000	-23.650
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-34.318,28	91.790	47.830	-21.430	-22.000	-23.650
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	34.318,28	-91.790	-47.830	21.430	22.000	23.650
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	33.547,46	-21.610	-20.000	21.290	21.860	23.540

Ortsgemeinde Halbs

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Halbs

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 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	Tourismuskförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Halbs

5. Produkthaushaltsbuch 2019

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.941,66	2.942	2.942	2.942	2.942	2.038
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.196,45	14.402	12.387	12.251	11.844	11.299
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.300,53	54.870	56.690	56.660	56.660	56.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			639,81	580	580	580	580	580
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.345,90	7.980	8.810	8.860	8.920	8.920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			69.424,35	80.774	81.409	81.293	80.946	79.497
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.776,38	21.400	20.780	20.780	20.780	20.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.071,55	67.450	99.180	59.580	60.680	59.780
E11 - Abschreibungen			32.252,87	32.258	33.571	33.324	31.838	27.720
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.582,71	24.270	21.560	20.560	20.560	20.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.075,81	11.150	13.240	11.400	11.400	11.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			120.759,32	156.528	188.331	145.644	145.258	140.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.334,97	-75.754	-106.922	-64.351	-64.312	-60.743
E20 Ordentliches Ergebnis			-51.334,97	-75.754	-106.922	-64.351	-64.312	-60.743
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-51.334,97	-75.754	-106.922	-64.351	-64.312	-60.743
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.892,53	-57.940	-88.610	-46.200	-47.300	-46.400
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			300,00	9.260	9.250	140	140	110
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.671,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.971,70	9.260	9.250	140	140	110
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			41,85	14.440	13.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.159,03	65.000	23.480	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200,88	79.440	37.080	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			770,82	-70.180	-27.830	140	140	110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-44.121,71	-128.120	-116.440	-46.060	-47.160	-46.290

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
4	Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen)							
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.671,70	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41,85	1.440	1.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.629,85	-1.440	-1.000	0	0	0
6	Investitionsmaßnahmen Friedhof							
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.600	5.600	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	7.900	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-19.400	-2.300	0	0	0
8	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	3.500	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.000	4.700	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.500	-1.200	0	0	0
9	Ringstraße "II. Bauabschnitt"							
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.159,03	37.000	23.480	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.159,03	-37.000	-23.480	0	0	0
9555								
9600	Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro							
9700	Grunderwerb							

Doppischer Budgetplan 2019

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	13.730,00	-13.730,00	0,00	13.872,00	-13.872,00
Haushaltsjahr	0,00	14.040,00	-14.040,00	830,00	14.052,00	-13.222,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	310,00	-310,00	830,00	180,00	650,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			789,00	0	830	880	940	940
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	789,00	0	830	880	940	940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			789,00	0	830	880	940	940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.877,79	9.080	9.410	9.410	9.410	9.410
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.876,00	6.880	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	458,80	500	600	600	600	600
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)	1.268,27	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	89,72	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00	210	210	210	210	210
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110,00	110	110	110	110	110
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	100	100	100	100
<i>Drucker</i>								
E11 - Abschreibungen			141,61	142	12	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	141,61	142	12	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.118,95	4.440	4.420	4.580	4.580	4.580
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,00	420	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	740,80	500	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	490,00	570	510	600	600	600
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.053,81	1.090	1.130	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	115,32	120	120	120	120	120
<i>(Gemeinde u. Städtebund, Westerwaldverein)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	351,97	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	243,49	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.248,35	13.872	14.052	14.200	14.200	14.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.459,35	-13.872	-13.222	-13.320	-13.260	-13.260
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.459,35	-13.872	-13.222	-13.320	-13.260	-13.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.459,35	-13.872	-13.222	-13.320	-13.260	-13.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.150,12	-13.730	-14.040	-14.200	-14.200	-14.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.150,12	-13.730	-14.040	-14.200	-14.200	-14.200

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

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

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.980,00	2.220,00	25.760,00	27.980,00	2.220,00	25.760,00
Haushaltsjahr	25.910,00	2.110,00	23.800,00	25.910,00	2.110,00	23.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.070,00	-110,00	-1.960,00	-2.070,00	-110,00	-1.960,00

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
						Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.760,15	2.000	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	2.760,15	2.000	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.793,97	25.800	25.730	25.730
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	25.793,97	25.800	25.730	25.730
E7 + Sonstige laufende Erträge			180,00	180	180	180
1.1.4.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	180,00	180	180	180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.734,12	27.980	25.910	25.910
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			34,56	70	70	70
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	26,52	50	50	50
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,51	10	10	10
1.1.4.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,53	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			606,02	1.110	1.000	1.000
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	606,02	610	500	500
1.1.4.2.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.024,02	1.040	1.040	1.040
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	254,63	270	280	280
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	769,39	770	760	760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.664,60	2.220	2.110	2.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			27.069,52	25.760	23.800	23.800
E20 Ordentliches Ergebnis			27.069,52	25.760	23.800	23.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			27.069,52	25.760	23.800	23.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			27.035,42	25.760	23.800	23.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			27.035,42	25.760	23.800	23.800

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.310,00	-4.310,00	0,00	8.340,00	-8.340,00
Haushaltsjahr	0,00	19.810,00	-19.810,00	0,00	8.840,00	-8.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			412,46	610	610	610	610	610
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	316,54	500	500	500	500	500
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	89,59	100	100	100	100	100
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,33	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.006,53	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.410,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	595,81	500	1.000	500	500	500
<i>Anschaffung Rasenmäher</i>								
E11 - Abschreibungen			4.030,30	4.030	4.030	4.030	4.030	3.770
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.030,30	4.030	4.030	4.030	4.030	3.770
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.656,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	637,87	500	500	500	500	500
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	545,68	600	600	600	600	600
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	473,00	500	500	500	500	500
<i>Kfz-Steuer für 2014 und 2015</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.105,84	8.340	8.840	8.340	8.340	8.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.105,84	-8.340	-8.840	-8.340	-8.340	-8.080
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.105,84	-8.340	-8.840	-8.340	-8.340	-8.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.105,84	-8.340	-8.840	-8.340	-8.340	-8.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.073,62	-4.310	-4.810	-4.310	-4.310	-4.310
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
<i>2019: Anschaffung "Kastenwagen"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.073,62	-4.310	-19.810	-4.310	-4.310	-4.310

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.974,00	-2.974,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.074,00	-5.074,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur					
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		74,24	74	74	74	74	74
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	1.500	1.500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.178,15	1.400	3.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.752,39	2.974	5.074	2.074	2.074	2.074
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.692,39	-2.974	-5.074	-2.074	-2.074	-2.074
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.692,39	-2.974	-5.074	-2.074	-2.074	-2.074
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.692,39	-2.974	-5.074	-2.074	-2.074	-2.074
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.478,15	-2.900	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.478,15	-2.900	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.074,00	-2.074,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.074,00	-4.074,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Chroniken	60,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			74,24	74	74	74	74	74
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74	74	74	74	74
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	1.500	1.500	500	500	500
2.8.1.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	0	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	1.500	1.500	500	500	500
<i>Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr: 500,00 €</i>								
<i>Zuschuss Feuerwehruniform: 1.000,00 €</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			386,00	500	2.500	500	500	500
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	386,00	500	2.500	500	500	500
<i>Planung 750 Jahr-Feier</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			960,24	2.074	4.074	1.074	1.074	1.074
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-900,24	-2.074	-4.074	-1.074	-1.074	-1.074
E20 Ordentliches Ergebnis			-900,24	-2.074	-4.074	-1.074	-1.074	-1.074
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-900,24	-2.074	-4.074	-1.074	-1.074	-1.074
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-686,00	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-686,00	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			792,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			792,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			792,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-792,15	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-792,15	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-792,15	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-792,15	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-792,15	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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	24.150,00	-24.150,00	0,00	23.287,00	-23.287,00
Haushaltsjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	20.573,00	-20.573,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.150,00	3.150,00	0,00	-2.714,00	2.714,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			641,23	577	573	551	544	457
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	629,03	565	561	539	532	445
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.022,71	22.710	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	10.022,71	22.710	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.663,94	23.287	20.573	20.551	20.544	20.457
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.663,94	-23.287	-20.573	-20.551	-20.544	-20.457
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.663,94	-23.287	-20.573	-20.551	-20.544	-20.457
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.663,94	-23.287	-20.573	-20.551	-20.544	-20.457
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.400,00	-22.710	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.671,70	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.689100		Sonst Investitionseinzahlungen	4.671,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.671,70	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			41,85	1.440	1.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände <i>Umlage Zaun und Seillandschaft</i>	41,85	1.440	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,85	1.440	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.629,85	-1.440	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.770,15	-24.150	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.671,70	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41,85	1.440	1.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.629,85	-1.440	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.260,00	-2.260,00	643,00	4.124,00	-3.481,00
Haushaltsjahr	0,00	7.560,00	-7.560,00	643,00	5.124,00	-4.481,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020		
						Planung Folgejahr 2021		
						Planung Folgejahr 2022		
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			642,76	643	643	643	643	0
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	642,76	643	643	643	643	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			642,76	643	643	643	643	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			238,19	260	260	260	260	260
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	185,64	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	52,55	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	2.000	800	800	800
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	300	300	300
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	1.000	500	500	500
E11 - Abschreibungen			2.863,34	2.864	2.864	2.864	2.864	1.343
3.6.6.1.3.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.520,75	1.521	1.521	1.521	1.521	0
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.342,59	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.101,53	4.124	5.124	3.924	3.924	2.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.458,77	-3.481	-4.481	-3.281	-3.281	-2.403
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.458,77	-3.481	-4.481	-3.281	-3.281	-2.403
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.458,77	-3.481	-4.481	-3.281	-3.281	-2.403
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-238,19	-1.260	-2.260	-1.060	-1.060	-1.060
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	5.300	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	1.000	5.300	0	0	0
<i>Zaun</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	5.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-5.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-238,19	-2.260	-7.560	-1.060	-1.060	-1.060

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	5.300	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-5.300	0	0	0
9700 Grunderwerb								

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.725,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.725,50	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.725,50	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.725,50	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.725,50	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.725,50	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.725,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.725,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.900,00	98.410,00	-81.510,00	20.117,00	38.811,00	-18.694,00
Haushaltsjahr	16.900,00	38.590,00	-21.690,00	20.117,00	40.697,00	-20.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-59.820,00	59.820,00	0,00	1.886,00	-1.886,00

Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			981,97	982	982	982	982	721
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	981,97	982	982	982	982	721
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.335,03	11.335	11.335	11.202	10.804	10.285
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.335,03	11.335	11.335	11.202	10.804	10.285
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59,81	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	59,81	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.226,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.226,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.603,71	20.117	20.117	19.984	19.586	18.806
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.754,77	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.125,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	601,56	620	620	620	620	620
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	27,50	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.679,26	19.550	19.950	18.150	19.250	18.350
5.4.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.745,25	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.518,84	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	1.036,30	1.000	1.500	500	500	500
<i>Sanierung Straßen: 1.000 €</i>								
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.252,06	2.000	2.200	1.300	2.300	1.300
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.126,81	500	500	500	500	500
<i>Anschaffung Absperrmaterial</i>								
5.4.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			16.331,33	16.401	17.887	17.740	17.251	15.427
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	15.428,94	15.429	16.915	16.768	16.326	15.358
5.4.1.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	902,39	972	972	972	925	69
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.765,36	38.811	40.697	38.750	39.361	36.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.161,65	-18.694	-20.580	-18.766	-19.775	-17.831
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.161,65	-18.694	-20.580	-18.766	-19.775	-17.831
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.161,65	-18.694	-20.580	-18.766	-19.775	-17.831

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.504,81	-14.610	-15.010	-13.210	-14.310	-13.410
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	9.100	9.100	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.600	5.600	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.100	9.100	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	13.000	12.600	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.000	7.900	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	4.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.159,03	63.000	3.180	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Im Wiesengrund"	0,00	17.000	0	0	0	0
		<i>Erneuerung von Ortsleitungen Wiesenstraße, Im Wiesengrund (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
	5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Wiesenstraße"	0,00	11.000	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	3.180	0	0	0
		<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung</i>						
	5.4.1.1.1/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.159,03	0	0	0	0	0
		<i>Rüttelplatte, Geschwindigkeitsdisplays</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.159,03	76.000	15.780	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.159,03	-66.900	-6.680	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-18.663,84	-81.510	-21.690	-13.210	-14.310	-13.410

Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.600	5.600	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	7.900	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-19.400	-2.300	0	0	0
8	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	3.500	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.000	4.700	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.500	-1.200	0	0	0
9	Ringstraße "II. Bauabschnitt"							
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.159,03	35.000	3.180	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.159,03	-35.000	-3.180	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.700,00	-5.670,00	30,00	5.970,00	-5.940,00
Haushaltsjahr	30,00	9.250,00	-9.220,00	30,00	9.481,00	-9.451,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.550,00	-3.550,00	0,00	3.511,00	-3.511,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.292,40	3.700	3.250	3.250	3.250	3.250
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.542,55	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	719,49	850	700	700	700	700
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	30,36	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.663,12	2.000	6.000	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,50	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210,26	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.533,65	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	766,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	4.000	500	500	500
<i>Grünschnitt Dorfplatz ect.</i>								
E11 - Abschreibungen			270,39	270	231	212	118	52
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	270,39	270	231	212	118	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.225,91	5.970	9.481	5.962	5.868	5.802
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.195,91	-5.940	-9.451	-5.932	-5.838	-5.772
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.195,91	-5.940	-9.451	-5.932	-5.838	-5.772
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.195,91	-5.940	-9.451	-5.932	-5.838	-5.772
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.147,33	-5.670	-9.220	-5.720	-5.720	-5.720
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.147,33	-5.670	-9.220	-5.720	-5.720	-5.720

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.170,00	-1.910,00	267,00	3.714,00	-3.447,00
Haushaltsjahr	250,00	2.180,00	-1.930,00	252,00	3.724,00	-3.472,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10,00	10,00	-20,00	-15,00	10,00	-25,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			286,27	267	252	249	240	214
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	30,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	256,27	167	152	149	140	114
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			286,27	267	252	249	240	214
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.186,94	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	917,66	900	900	900	900	900
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	259,76	300	300	300	300	300
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	9,52	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			368,14	870	870	870	870	870
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	234,77	270	270	270	270	270
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	103,43	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	29,94	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			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	539,09	539	539	539	539	539
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	813,00	813	813	813	813	813
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	192,02	192	192	192	192	192
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			88,82	90	100	100	100	100
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	88,82	90	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.188,01	3.714	3.724	3.724	3.724	3.724
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.901,74	-3.447	-3.472	-3.475	-3.484	-3.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.901,74	-3.447	-3.472	-3.475	-3.484	-3.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.901,74	-3.447	-3.472	-3.475	-3.484	-3.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.613,90	-2.070	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			300,00	160	150	140	140	110
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	300,00	160	150	140	140	110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	160	150	140	140	110

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	160	150	140	140	110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.313,90	-1.910	-1.930	-1.940	-1.940	-1.970

Doppischer Budgetplan 2019

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
6	Investitionsmaßnahmen Friedhof							
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2019

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	29.050,00	29.140,00	-90,00	29.050,00	29.144,00	-94,00
Haushaltsjahr	30.940,00	29.530,00	1.410,00	30.940,00	29.534,00	1.406,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.890,00	390,00	1.500,00	1.890,00	390,00	1.500,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.417,18	29.050	30.940	30.910	30.910	30.910
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.664,93	27.340	26.830	26.800	26.800	26.800
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	1.752,25	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.417,18	29.050	30.940	30.910	30.910	30.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.402,58	27.160	27.550	27.550	27.550	27.550
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	335,53	2.820	1.420	1.420	1.420	1.420
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	8.907,03	19.840	21.130	21.130	21.130	21.130
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	4.160,02	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen			3,76	4	4	4	3	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3,76	4	4	4	3	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.747,77	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.368,68	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	379,09	420	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.154,11	29.144	29.534	29.534	29.533	29.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			263,07	-94	1.406	1.376	1.377	1.380
E20 Ordentliches Ergebnis			263,07	-94	1.406	1.376	1.377	1.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			263,07	-94	1.406	1.376	1.377	1.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45,41	-90	1.410	1.380	1.380	1.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45,41	-90	1.410	1.380	1.380	1.380

Doppischer Budgetplan 2019

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	4.920,00	-4.920,00	1.264,00	6.877,00	-5.613,00
Haushaltsjahr	0,00	5.520,00	-5.520,00	1.264,00	7.477,00	-6.213,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.101,14	1.320	1.020	1.020	1.020	1.020
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			848,64	1.000	800	800	800	800
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			240,14	300	200	200	200	200
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			12,36	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131,78	3.600	4.500	800	800	800
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			131,78	1.500	200	200	200	200
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			0,00	2.000	4.200	500	500	500
<i>Einlaufschacht</i>								
E11 - Abschreibungen			1.957,22	1.957	1.957	1.957	1.957	1.600
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.957,22	1.957	1.957	1.957	1.957	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.190,14	6.877	7.477	3.777	3.777	3.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.926,32	-5.613	-6.213	-2.513	-2.513	-2.156
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.926,32	-5.613	-6.213	-2.513	-2.513	-2.156
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.926,32	-5.613	-6.213	-2.513	-2.513	-2.156
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.966,66	-4.920	-5.520	-1.820	-1.820	-1.820
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.966,66	-4.920	-5.520	-1.820	-1.820	-1.820

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.370,00	12.720,00	-11.350,00	1.423,00	16.115,00	-14.692,00
Haushaltsjahr	1.370,00	36.170,00	-34.800,00	1.423,00	40.565,00	-39.142,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.450,00	-23.450,00	0,00	24.450,00	-24.450,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			815,00	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	815,00	800	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29,38	20	20	20	20	20
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	29,38	20	20	20	20	20
E6 + 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
E7 + Sonstige laufende Erträge			150,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.597,49	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.164,81	1.570	1.370	1.370	1.370	1.370
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	898,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	254,36	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	11,83	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.104,12	9.850	34.500	5.600	5.600	5.600
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.927,24	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>Pflastern, "Rundgang", Aufzug...</i>	0,00	100	25.000	100	100	100
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Austausch Fensterscheiben (Wiederholungsveranschlagung)</i>	1.206,42	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,57	50	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	931,89	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			4.395,34	4.395	4.395	4.348	3.453	3.453
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.209,21	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.186,13	1.186	1.186	1.139	244	244

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			279,55	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	279,55	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.943,82	16.115	40.565	11.618	10.723	10.723
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.346,33	-14.692	-39.142	-10.195	-9.300	-9.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.346,33	-14.692	-39.142	-10.195	-9.300	-9.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.346,33	-14.692	-39.142	-10.195	-9.300	-9.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.554,44	-10.350	-34.800	-5.900	-5.900	-5.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.554,44	-11.350	-34.800	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.020,00	-1.020,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
Haushaltsjahr	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			713,32	720	720	720	720	720
5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		547,50	550	550	550	550	550
5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		154,82	160	160	160	160	160
5.7.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		11,00	10	10	10	10	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			256,50	300	300	300	300	300
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge		256,50	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			969,82	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-969,82	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E20 Ordentliches Ergebnis			-969,82	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-969,82	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-969,82	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-969,82	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Ortsgemeinde Halbs

6. Produkthaushaltsbuch 2019

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			218.842,71	202.350	207.440	216.220	221.220	228.110
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			65.192,00	56.980	87.670	82.900	85.470	86.070
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			284.034,71	259.330	295.110	299.120	306.690	314.180
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			205.867,89	216.820	226.500	231.630	237.530	244.240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205.867,89	216.820	226.500	231.630	237.530	244.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			78.166,82	42.510	68.610	67.490	69.160	69.940
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			231,66	100	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			231,66	100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			78.398,48	42.610	68.610	67.490	69.160	69.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			78.398,48	42.610	68.610	67.490	69.160	69.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			78.439,99	36.330	68.610	67.490	69.160	69.940
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			78.439,99	36.330	68.610	67.490	69.160	69.940
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-34.318,28	91.790	47.830	-21.430	-22.000	-23.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-34.318,28	91.790	47.830	-21.430	-22.000	-23.650

Doppischer Budgetplan 2019

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	253.050,00	216.820,00	36.230,00	259.330,00	216.820,00	42.510,00
Haushaltsjahr	295.110,00	226.500,00	68.610,00	295.110,00	226.500,00	68.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.060,00	9.680,00	32.380,00	35.780,00	9.680,00	26.100,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			218.842,71	202.350	207.440	216.220	221.220	228.110
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	1.144,56	1.140	1.110	1.110	1.110	0
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	30.071,88	30.070	30.350	30.350	30.350	30.350
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer	13.930,87	17.160	14.550	14.500	14.500	14.500
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.137,92	137.490	144.460	151.000	156.000	163.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.112,33	1.650	1.620	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	1.305,00	1.230	1.260	1.260	1.260	1.260
6.1.1.0.405210		Familienleistungsausgleich	18.140,15	13.610	14.090	16.000	16.000	17.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			65.192,00	56.980	87.670	82.900	85.470	86.070
6.1.1.0.411110		Schlüsselzuweisung A	65.192,00	56.980	87.670	82.900	85.470	86.070
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			284.034,71	259.330	295.110	299.120	306.690	314.180
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			205.867,89	216.820	226.500	231.630	237.530	244.240
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage	2.700,89	4.800	2.560	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.251,00	1.160	0	0	0	0
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	103.547,00	108.140	114.840	118.070	121.090	124.530
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	98.369,00	102.720	109.100	112.160	115.040	118.310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205.867,89	216.820	226.500	231.630	237.530	244.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			78.166,82	42.510	68.610	67.490	69.160	69.940
E20 Ordentliches Ergebnis			78.166,82	42.510	68.610	67.490	69.160	69.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			78.166,82	42.510	68.610	67.490	69.160	69.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			78.117,33	36.230	68.610	67.490	69.160	69.940
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			78.117,33	36.230	68.610	67.490	69.160	69.940

Doppischer Budgetplan 2019

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	91.890,00	0,00	91.890,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-44.060,00	0,00	-44.060,00	-100,00	0,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			231,66	100	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206,66	100	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			231,66	100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			231,66	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			231,66	100	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			322,66	100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			322,66	100	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-34.318,28	91.790	47.830	-21.430	-22.000	-23.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-34.318,28	91.790	47.830	-21.430	-22.000	-23.650

Ortsgemeinde Halbs

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde vom Ortsgemeinderat am 28.08.2018 beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2016
Halbs

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.475.487,81	1.459.684,76	-15.803,05	1. Eigenkapital	1.566.296,76	1.576.521,42	10.224,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.935,67	21.371,93	436,26	1.1 Kapitalrücklage	1.459.773,58	1.402.670,84	-57.102,74
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	255,18	242,98	-12,20	1.3 Ergebnisvortrag	97.237,62	163.625,92	66.388,30
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	20.680,49	21.128,95	448,46	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.285,56	10.224,66	939,10
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	330.520,24	317.122,43	-13.397,81
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.454.551,14	1.438.311,83	-16.239,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	323.963,11	309.327,93	-14.635,18
1.2.1 Wald, Forsten	484.798,29	484.798,29		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	47.787,83	44.732,10	-3.055,73
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	68.134,24	68.134,24		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.175,28	264.595,83	-11.579,45
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	231.888,10	228.139,82	-3.748,28	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	623.478,83	603.197,98	-20.280,85	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	519,68	445,44	-74,24	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.557,13	7.794,50	1.237,37
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.696,54	36.434,20	10.737,66	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.035,46	17.161,86	-2.873,60	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	26.046,00	26.639,00	593,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.046,00	26.639,00	593,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	805,35	4.744,39	3.939,04
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
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	448.156,90	465.460,50	17.303,60	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	12.405,87	33.830,00	21.424,13	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	805,35	4.596,58	3.791,23
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	12.405,87	33.830,00	21.424,13	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	435.751,03	431.630,50	-4.120,53	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	147,81	147,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.023,20	4.826,19	1.802,99	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.801,00	0,00	-7.801,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	662,38	804,04	141,66
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	424.698,92	426.804,31	2.105,39				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	227,91	0,00	-227,91				
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	686,02	686,02					
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	686,02	686,02					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.924.330,73	1.925.831,28	1.500,55	Bilanzsumme Passiva	1.924.330,73	1.925.831,28	1.500,55

Festgestellt

Rudi Keßler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Halbs

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Halbs

9. 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

10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 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>			
		33.547,46	-21.610,00	-20.090,00	21.290,00	21.860,00	23.540,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	33.547,46	-20.090,00	-21.610,00	21.290,00	21.860,00	23.540,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	33.547,46	-20.090,00	-21.610,00	21.290,00	21.860,00	23.540,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		Jahr 2019 – 0,00 €					

11. 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.