

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

2021

Haushaltsplan Halbs 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	25-26
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	29-76
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 2021
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	369.736,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	495.481,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-125.745,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-103.360,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.140,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.440,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	68.920,00	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 31.12.2019 betrug	1.643.294,07	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.652.493,07	Euro
und zum 31.12.2021	1.526.748,07	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 2021
der Ortsgemeinde Halbs

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2021
 - 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

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Halbs nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Halbs

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	366
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	360

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	213 ha
davon Waldfläche	66 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 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 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -125.745,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 258.850 €)

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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	1.110,48	1.110,00	1.110,00
Grundsteuer B	30.642,54	30.490,00	30.510,00
Gewerbesteuer	120.840,33	62.590,00	63.210,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 63.210 € 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 gerundet: 120.840,00 €.

Von den insgesamt 16 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019:

8 Betriebe =	50,00 %	keine Gewerbesteuer
0 Betriebe =	0,00 %	erhielten Erstattungen
7 Betriebe =	43,75 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer von 25.001,0 € bis 100.000,00 €
1 Betrieb =	6,25 %	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

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

Steuerart	Hebesatz 2015 v. H.	Hebesatz 2016 v. H.	Hebesatz 2017 v. H.	Hebesatz 2018 v. H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	365	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 Einkommens- und Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr geringer und der Familienleistungsausgleich gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.861,99	150.670,00	144.010,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.854,86	1.950,00	1.930,00
Familienleistungsausgleich	14.629,90	15.550,00	16.430,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 38.732 €)**

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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	87.816,00	96.950,00	25.790,00

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.

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 878,20 € auf nun 914,93 € 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	1.158	1.149	1.185	1.113	1.119	1.032
Grundsteuer B	30.040	31.762	29.941	30.722	30.572	30.189
Gewerbesteuer	7.264	16.085	16.039	9.142	11.668	113.777
Gde. Ant.an der Ekst.	133.978	127.724	144.209	141.199	145.804	142.117
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.923	3.995	4.806	2.511	1.793	1.913
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.641	12.961	17.167	14.729	12.734	14.554
Summe Steuerkraftmesszahl	190.004	193.676	213.347	199.416	203.690	303.582
Einwohner zum 30.06.	366	364	360	344	342	360
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	519,14	532,08	592,63	579,70	595,58	843,28
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	702,06	711,18	786,84	834,56	878,20	914,93
Differenz zum Schwellenwert	182,92	179,10	194,21	254,86	282,62	71,65

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der gestiegenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 843,28 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höherem Stand. Somit sinken die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, im Vergleich zum Vorjahr, um 71.160,00 €.

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 11.244 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	820,00	700,00	300,00
Entgelte für das Bestattungswesen	255,00	100,00	0,00
Jagdpacht	604,72	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	551,26	149,00	140,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.334,03	11.202,00	10.804,00
Summe	13.565,01	12.151,00	11.244,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 53.150 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt 28.825,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pächterträge aus der Flächenverpachtung des Photovoltaik-Parks in Höhe von 25.830,00 €, die Fischereipacht in Höhe von 1.585,00 € sowie die Jagdpacht in Höhe von 2.410,00 € enthalten.

Zum anderen werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 23.200,00 € dargestellt.

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

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

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 7.180 €)**

Einen wesentlichen Ertrag stellt hier die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 7.000,00 € dar. Außerdem werden die Erträge für die Entschädigung der Ausgleichsfläche im Zuge der Errichtung des gemeinsamen Solarparks Halbs/Hergenroth in Höhe von 180,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 24.280 €)**

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 133.000 €)**

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 2021 insbesondere die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.800,00 €
3.6.6.1.3.523800	Erweiterung Fallschutz, Absperrung	5.000,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	14.670,00 €
5.4.1.1.1.523380	Ausbesserung Straßen, Einlaufschächte	5.000,00 €
5.5.1.0.523800	Insektenhotel	2.000,00 €
5.5.1.0.529200	Grünschnitt Dorfplatz etc.	3.000,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	22.220,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	46.900,00 €

5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	5.100,00 €
5.7.3.1.1.523120	Pflastern, Ausbesserung Rundgang	6.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Austausch Fensterscheiben (Wiederholungsveranschlagung)	8.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 36.271 €)**

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

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	9.840,52	9.936,00	8.900,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.945,50	4.086,00	4.086,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.603,91	21.059,00	22.237,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12,00	12,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	949,57	927,00	962,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74,00	74,00
Summe	37.425,94	36.094,00	36.271,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 286.250 €)**

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 29.030,00 € auf nunmehr 329.376,00 €, 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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Kreisumlage	114.892,00	120.260,00	131.760,00
Verbandsgemeindeumlage	109.148,00	114.250,00	125.170,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden gestiegenen Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage:

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	20.690,42	6.000,00	6.070,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2021 mit 22.890,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerburg.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 13.180 €)**

Diese Position umfasst die folgenden laufenden Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	700,00
Diverse	Grundsteuer	1.180,00
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.000,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	420,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	120,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	4.370,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	160,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	690,00
Summe		13.180,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 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 2021 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Ausbaubeiträge „Im Wiesengrund“ (5.4.1.1.1/0007.682900)	22.000,00		22.000,00
Ausbaubeiträge „Wiesenstraße“ (5.4.1.1.1/0008.682900)	14.000,00		14.000,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	140,00		140,00
Auszahlung Investitionszuwendungen Zweckverbände 3.6.5.0/0005.781440		1.700,00	-1.700,00
Summe:	36.140,00	1.700,00	34.440,00

Im Finanzhaushalt 2021 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 34.440,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -103.360,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -68.920,00 €.

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Halbs nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2021 veranschlagt werden müssen.

Investitionen in den Jahren 2022 – 2024

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2022 bis 2024 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 2021 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 2021 in Höhe von 2.500,00 € vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -103.360,00 € negativ, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **nicht ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Halbs zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 493.945,49 €.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von -68.920,00 € werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2021 den Planungen nach auf 425.025,49 € verringern. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 wird ebenfalls mit einem Finanzmittelfehlbetrag kalkuliert, so dass sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein Stand der liquiden Mittel in Höhe von 202.285,49 € ergibt.

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2009		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	80.129,88 €	466.400,01 €
31.12.2020	27.545,48 €	493.945,49 €
31.12.2021*	-68.920,00 €	425.025,49 €
31.12.2022*	-66.800,00 €	358.225,49 €
31.12.2023*	-65.310,00 €	292.915,49 €
31.12.2024*	-90.630,00 €	202.285,49 €

**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)	2016	10.224,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	27.269,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-10.012,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	49.515,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	9.199,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-125.745,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-39.548,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-86.626,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-82.976,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-106.420,00
11	Summe		-315.570,69

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)	2016	37.513,69	0,00	37.513,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	33.547,46	0,00	33.547,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.402,07	0,00	4.402,07
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	114.399,92	0,00	114.399,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	30.120,00	0,00	30.120,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-103.360,00	0,00	-103.360,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		116.623,14	0,00	116.623,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-66.910,00	0,00	-66.910,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-65.420,00	0,00	-65.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-90.740,00	0,00	-90.740,00
11	Summe		-106.446,86	0,00	-106.446,86

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		1.593.778,26
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	49.515,81	1.643.294,07
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	9.199,00	1.652.493,07
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-125.745,00	1.526.748,07
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-86.626,00	1.440.122,07
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-82.976,00	1.357.146,07
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-106.420,00	1.250.726,07

Ortsgemeinde Halbs

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	319.528,60	264.070	258.850	264.270	273.270	255.270
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.757,66	99.892	38.732	47.298	45.498	43.366
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.565,01	12.151	11.244	10.899	10.899	10.379
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.798,78	57.300	53.150	52.950	52.950	52.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914,09	580	580	580	580	580
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.709,36	8.460	7.180	7.180	7.180	7.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.273,50	442.453	369.736	383.177	390.377	369.725
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.318,23	21.330	24.280	23.640	23.640	23.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.508,70	96.900	133.000	107.000	107.000	107.000
E11 - Abschreibungen	37.425,94	36.094	36.271	32.153	29.993	27.265
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.919,76	266.270	286.250	292.520	298.230	303.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.269,14	12.660	13.180	11.990	11.990	11.990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.441,77	433.254	492.981	467.303	470.853	473.645
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.831,73	9.199	-123.245	-84.126	-80.476	-103.920
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	415,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-315,92	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	49.515,81	9.199	-125.745	-86.626	-82.976	-106.420
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)	49.515,81	9.199	-125.745	-86.626	-82.976	-106.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.399,92	30.120	-103.360	-66.910	-65.420	-90.740
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	36.340	36.140	110	110	110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	36.340	36.140	110	110	110
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.101,07	0	1.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.968,97	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.070,04	5.000	1.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.270,04	31.340	34.440	110	110	110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.129,88	61.460	-68.920	-66.800	-65.310	-90.630
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-80.129,88	-61.460	68.920	66.800	65.310	90.630
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-80.129,88	-61.460	68.920	66.800	65.310	90.630
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-80.129,88	-61.460	68.920	66.800	65.310	90.630
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	80.129,88	61.460	-68.920	-66.800	-65.310	-90.630
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	114.399,92	30.120	-103.360	-66.910	-65.420	-90.740

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	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Halbs

5. Produkthaushaltsbuch 2021

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler			
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.941,66	2.942	12.942	2.038	2.038	1.706
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.565,01	12.151	11.244	10.899	10.899	10.379
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.798,78	57.300	53.150	52.950	52.950	52.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.914,09	580	580	580	580	580
E7 + Sonstige laufende Erträge		7.235,30	8.460	7.180	7.180	7.180	7.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		59.454,84	81.433	85.096	73.647	73.647	72.795
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.318,23	21.330	24.280	23.640	23.640	23.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.508,70	96.900	133.000	107.000	107.000	107.000
E11 - Abschreibungen		37.425,94	36.094	36.271	32.153	29.993	27.265
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.189,34	25.760	23.250	25.360	25.360	25.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.124,42	12.660	13.180	11.990	11.990	11.990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		172.566,63	192.744	229.981	200.143	197.983	195.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.111,79	-111.311	-144.885	-126.496	-124.336	-122.460
E20 Ordentliches Ergebnis		-113.111,79	-111.311	-144.885	-126.496	-124.336	-122.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-113.111,79	-111.311	-144.885	-126.496	-124.336	-122.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.121,45	-90.390	-122.500	-106.780	-106.780	-106.780
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		800,00	36.340	36.140	110	110	110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	36.340	36.140	110	110	110
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.101,07	0	1.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.968,97	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.070,04	5.000	1.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.270,04	31.340	34.440	110	110	110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-94.391,49	-59.050	-88.060	-106.670	-106.670	-106.670

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /ausz ahlungen
4	Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen)							
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.672	0	0	0	0	0	4.672
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.642	1.700	0	0	0	0	10.342
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.971	-1.700	0	0	0	0	-5.671
6	Investitionsmaßnahmen Friedhof							
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	22.000	0	0	0	0	44.200
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.830	0	0	0	0	0	37.830
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.630	22.000	0	0	0	0	6.370
8	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	0	0	0	28.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.612	0	0	0	0	0	23.612
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.612	14.000	0	0	0	0	4.388
9	Ringstraße "II. Bauabschnitt"							
10	Erweiterung Friedhof							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.923	0	0	0	0	0	85.923
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.923	0	0	0	0	0	-85.923
9555								
9600	Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro							
9700	Grunderwerb							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.728	0	0	0	0	0	19.728
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.830	0	0	0	0	0	33.830
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.102	0	0	0	0	0	-14.102

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.070,00	-18.070,00	880,00	18.070,00	-17.190,00
Haushaltsjahr	0,00	16.550,00	-16.550,00	0,00	16.550,00	-16.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.520,00	1.520,00	-880,00	-1.520,00	640,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	880	0	0	0	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	880	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	880	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			34.612,49	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.050,00	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	901,80	700	700	700	700	700
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.322,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	25.014,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	94,16	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13,95	2.630	1.110	610	610	610
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	330	110	110	110	110
		<i>Auszahlungen für 2018,2019 und 2020</i>						
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	13,95	2.300	1.000	500	500	500
		<i>Tablets 1.800 €</i>						
E11 - Abschreibungen			10,80	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	10,80	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.457,50	5.480	5.480	4.980	4.980	4.980
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	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	493,44	500	1.000	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	677,56	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	35,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	939,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	496,15	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	546,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.094,74	18.070	16.550	15.550	15.550	15.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.094,74	-17.190	-16.550	-15.550	-15.550	-15.550
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.094,74	-17.190	-16.550	-15.550	-15.550	-15.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-39.094,74	-17.190	-16.550	-15.550	-15.550	-15.550

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.000,66	-18.070	-16.550	-15.550	-15.550	-15.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.000,66	-18.070	-16.550	-15.550	-15.550	-15.550

Doppischer Budgetplan 2021

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	26.010,00	1.720,00	24.290,00	26.010,00	1.720,00	24.290,00
Haushaltsjahr	26.010,00	1.630,00	24.380,00	26.010,00	1.630,00	24.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-90,00	90,00	0,00	-90,00	90,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			604,72	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	604,72	0	0	0	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.803,97	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	25.803,97	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830
E7 + Sonstige laufende Erträge			180,00	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	180,00	180	180	180	180	180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.588,69	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	70	80	80	80	80
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10	20	20	20	20
1.1.4.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			487,53	600	500	500	500	500
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	487,53	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.027,75	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	274,02	290	290	290	290	290
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	753,73	760	760	760	760	760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.515,28	1.720	1.630	1.630	1.630	1.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.073,41	24.290	24.380	24.380	24.380	24.380
E20 Ordentliches Ergebnis			25.073,41	24.290	24.380	24.380	24.380	24.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			25.073,41	24.290	24.380	24.380	24.380	24.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.468,69	24.290	24.380	24.380	24.380	24.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			24.468,69	24.290	24.380	24.380	24.380	24.380

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- zahlungen
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.728	0	0	0	0	0	19.728
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.830	0	0	0	0	0	33.830
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.102	0	0	0	0	0	-14.102

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.360,00	-4.360,00	0,00	10.438,00	-10.438,00
Haushaltsjahr	0,00	5.380,00	-5.380,00	0,00	11.458,00	-11.458,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	1.020,00	-1.020,00

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			271,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	271,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			271,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			524,10	610	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	403,31	500	800	800	800	800
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	113,81	100	250	250	250	250
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,98	10	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.404,71	2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.490,31	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	126,24	150	100	100	100	100
1.1.4.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	788,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung Rasenmäher</i>								
E11 - Abschreibungen			5.907,86	6.078	6.078	5.818	4.517	3.996
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	5.907,86	6.078	6.078	5.818	4.517	3.996
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.328,72	1.100	1.410	1.410	1.410	1.410
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	431,72	600	750	750	750	750
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	897,00	500	160	160	160	160
<i>Kfz-Steuer für 2014 und 2015</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.165,39	10.438	11.458	11.198	9.897	9.376
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.894,39	-10.438	-11.458	-11.198	-9.897	-9.376
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.894,39	-10.438	-11.458	-11.198	-9.897	-9.376
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.894,39	-10.438	-11.458	-11.198	-9.897	-9.376
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.770,42	-4.360	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.898,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.898,00	0	0	0	0	0
<i>2019: Anschaffung "Kastenwagen"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.898,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.898,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.668,42	-4.360	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.011	0	0	0	0	0	44.011
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-44.011	0	0	0	0	0	-44.011

Doppischer Budgetplan 2021

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	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.374,00	-2.374,00
Haushaltsjahr	0,00	2.010,00	-2.010,00	0,00	2.084,00	-2.084,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-290,00	290,00	0,00	-290,00	290,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	210	210	210	210
E11 - Abschreibungen	74,24	74	74	74	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	800	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.050,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.624,73	2.374	2.084	2.084	2.010	2.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.624,73	-2.374	-2.084	-2.084	-2.010	-2.010
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.624,73	-2.374	-2.084	-2.084	-2.010	-2.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.624,73	-2.374	-2.084	-2.084	-2.010	-2.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.392,99	-2.300	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.392,99	-2.300	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.374,00	-1.374,00
Haushaltsjahr	0,00	1.010,00	-1.010,00	0,00	1.084,00	-1.084,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-290,00	290,00	0,00	-290,00	290,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	210	210	210	210
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
E11 - Abschreibungen			74,24	74	74	74	0	0
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74	74	74	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	800	300	300	300	300
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500,00	800	300	300	300	300
		<i>Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr: 500,00 €</i>						
		<i>Zuschuss Weihnachtshütte: 300,00 €</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			307,50	500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	307,50	500	500	500	500	500
		<i>Planung 750 Jahr-Feier</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.881,74	1.374	1.084	1.084	1.010	1.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.881,74	-1.374	-1.084	-1.084	-1.010	-1.010
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.881,74	-1.374	-1.084	-1.084	-1.010	-1.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.881,74	-1.374	-1.084	-1.084	-1.010	-1.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.650,00	-1.300	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.650,00	-1.300	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			742,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	742,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			742,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-742,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-742,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-742,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-742,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-742,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			60,00	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60,00	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
E20 Ordentliches Ergebnis			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2021

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	24.900,00	-24.900,00	0,00	25.522,00	-25.522,00
Haushaltsjahr	0,00	24.590,00	-24.590,00	0,00	23.548,00	-23.548,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-310,00	310,00	0,00	-1.974,00	1.974,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			645,13	622	658	571	566	558
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	632,93	610	646	559	554	546
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.629,34	24.900	22.890	25.000	25.000	25.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	13.629,34	24.900	22.890	25.000	25.000	25.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.275,47	25.522	23.548	25.571	25.566	25.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.275,47	-25.522	-23.548	-25.571	-25.566	-25.558
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.275,47	-25.522	-23.548	-25.571	-25.566	-25.558
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.275,47	-25.522	-23.548	-25.571	-25.566	-25.558
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.672,19	-24.900	-22.890	-25.000	-25.000	-25.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			586,07	0	1.700	0	0	0
3.6.5.0/0005.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände	586,07	0	1.700	0	0	0
<i>Umlage Anbau Küche</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			586,07	0	1.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-586,07	0	-1.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.258,26	-24.900	-24.590	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.672	0	0	0	0	0	4.672
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.642	1.700	0	0	0	0	10.342
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.971	-1.700	0	0	0	0	-5.671

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes (einschl. Bolzplatz)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.510,00	-1.510,00	643,00	4.712,00	-4.069,00
Haushaltsjahr	0,00	6.850,00	-6.850,00	643,00	10.052,00	-9.409,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.340,00	-5.340,00	0,00	5.340,00	-5.340,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			642,76	643	643	0	0	0
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	642,76	643	643	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			642,76	643	643	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			520,65	510	1.350	710	710	710
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	404,36	400	1.000	500	500	500
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	114,08	100	300	200	200	200
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,21	10	50	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	500	5.000	500	500	500
<i>Erweiterung Fallschutz, Absperrung</i>								
E11 - Abschreibungen			3.060,54	3.202	3.202	1.681	1.153	413
3.6.6.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197,20	338	338	338	338	338
3.6.6.1.3.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.520,75	1.521	1.521	0	0	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	815	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.581,19	4.712	10.052	3.391	2.863	2.123
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.938,43	-4.069	-9.409	-3.391	-2.863	-2.123
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.938,43	-4.069	-9.409	-3.391	-2.863	-2.123
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.938,43	-4.069	-9.409	-3.391	-2.863	-2.123
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-520,65	-1.510	-6.850	-1.710	-1.710	-1.710
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.070,97	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	5.070,97	0	0	0	0	0
<i>Zaun</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.070,97	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.070,97	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.591,62	-1.510	-6.850	-1.710	-1.710	-1.710

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.071	0	0	0	0	0	5.071
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.071	0	0	0	0	0	-5.071
9700 Grunderwerb									

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	690,00	-690,00	0,00	690,00	-690,00
Haushaltsjahr	0,00	690,00	-690,00	0,00	690,00	-690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	690	690	0	0	0
5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	690	690	0	0	0
<i>Brückenprüfung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	690	690	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-690	-690	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-690	-690	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-690	-690	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-690	-690	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-690	-690	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.600,00	27.190,00	16.410,00	19.584,00	42.243,00	-22.659,00
Haushaltsjahr	43.000,00	26.810,00	16.190,00	18.786,00	45.994,00	-27.208,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	-380,00	-220,00	-798,00	3.751,00	-4.549,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			981,97	982	982	721	721	389
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	981,97	982	982	721	721	389
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.334,03	11.202	10.804	10.285	10.285	9.767
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.334,03	11.202	10.804	10.285	10.285	9.767
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.063,09	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.063,09	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.055,30	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	7.055,30	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.434,39	19.584	18.786	18.006	18.006	17.156
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.579,52	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.985,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	560,00	600	600	600	600	600
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	34,32	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.932,28	21.550	24.170	19.670	19.670	19.670
5.4.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.745,25	13.750	14.670	14.670	14.670	14.670
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.680,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	3.064,21	1.000	5.000	500	500	500
<i>Ausbesserung Straßen</i>								
<i>Einlaufschächte</i>								
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.441,89	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	2.500	500	500	500	500
<i>Anschaffung Schilder</i>								
E11 - Abschreibungen			19.597,52	18.053	19.184	17.360	17.291	15.995
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	312,88	313	313	313	313	313
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	18.312,94	16.768	17.946	16.978	16.978	15.682
5.4.1.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	971,70	972	925	69	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.109,32	42.243	45.994	39.670	39.601	38.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.674,93	-22.659	-27.208	-21.664	-21.595	-21.149
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.674,93	-22.659	-27.208	-21.664	-21.595	-21.149

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.674,93	-22.659	-27.208	-21.664	-21.595	-21.149
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.517,31	-16.790	-19.810	-15.310	-15.310	-15.310
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	36.200	36.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	22.200	22.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	14.000	14.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	36.200	36.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.515,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			7.835,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			4.680,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.515,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.515,00	33.200	36.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.032,31	16.410	16.190	-15.310	-15.310	-15.310

Doppischer Budgetplan 2021

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			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /ausz ahlungen
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.200	22.000	0	0	0	0	44.200
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.830	0	0	0	0	0	37.830
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.630	22.000	0	0	0	0	6.370
8	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	14.000	0	0	0	0	28.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.612	0	0	0	0	0	23.612
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.612	14.000	0	0	0	0	4.388
9	Ringstraße "II. Bauabschnitt"								
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.842	0	0	0	0	0	36.842
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.842	0	0	0	0	0	-36.842

Doppischer Budgetplan 2021

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	5.750,00	-5.720,00	30,00	5.962,00	-5.932,00
Haushaltsjahr	30,00	9.850,00	-9.820,00	30,00	9.968,00	-9.938,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.006,00	-4.006,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			3.614,77	3.250	3.850	3.850	3.850	3.850
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.785,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	785,72	700	800	800	800	800
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	43,62	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.743,26	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	206,01	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238,97	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>Insektenhotel</i>	1.298,28	500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Grünschnitt Dorfplatz ect.</i>	0,00	1.000	3.000	500	500	500
E11 - Abschreibungen			230,41	212	118	52	52	52
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	230,41	212	118	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.588,44	5.962	9.968	6.402	6.402	6.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.558,44	-5.932	-9.938	-6.372	-6.372	-6.372
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.558,44	-5.932	-9.938	-6.372	-6.372	-6.372
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.558,44	-5.932	-9.938	-6.372	-6.372	-6.372
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.462,82	-5.720	-9.820	-6.320	-6.320	-6.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.462,82	-5.720	-9.820	-6.320	-6.320	-6.320

Doppischer Budgetplan 2021

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	240,00	4.530,00	-4.290,00	249,00	4.074,00	-3.825,00
Haushaltsjahr	140,00	2.640,00	-2.500,00	140,00	4.184,00	-4.044,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-1.890,00	1.790,00	-109,00	110,00	-219,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			806,26	249	140	114	114	112
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	255,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	551,26	149	140	114	114	112
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			806,26	249	140	114	114	112
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.311,66	1.320	1.420	1.420	1.420	1.420
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.009,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	284,73	300	300	300	300	300
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	17,43	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			738,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	385,38	400	400	400	400	400
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	83,40	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	269,98	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			1.544,11	1.544	1.544	1.544	1.544	1.442
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	90
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			103,87	110	120	120	120	120
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	103,87	110	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.698,40	4.074	4.184	4.184	4.184	4.082
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.892,14	-3.825	-4.044	-4.070	-4.070	-3.970
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.892,14	-3.825	-4.044	-4.070	-4.070	-3.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.892,14	-3.825	-4.044	-4.070	-4.070	-3.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.949,29	-2.430	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			800,00	140	140	110	110	110
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	800,00	140	140	110	110	110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			800,00	140	140	110	110	110
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0010.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung)	0,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
<i>Planungskosten</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	-1.860	140	110	110	110
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.149,29	-4.290	-2.500	-2.530	-2.530	-2.530

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6	Investitionsmaßnahmen Friedhof								
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"								
10	Erweiterung Friedhof								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0	2.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								

Doppischer Budgetplan 2021

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	31.450,00	37.700,00	-6.250,00	31.450,00	37.704,00	-6.254,00
Haushaltsjahr	37.300,00	76.540,00	-39.240,00	37.300,00	76.543,00	-39.243,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.850,00	38.840,00	-32.990,00	5.850,00	38.839,00	-32.989,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.5.1.414410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.974,81	31.450	27.300	27.100	27.100	27.100
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.426,20	27.360	23.200	23.000	23.000	23.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	1.734,75	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	1.813,86	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.974,81	31.450	37.300	27.100	27.100	27.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.585,48	35.570	74.220	74.220	74.220	74.220
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	471,98	2.600	22.220	22.220	22.220	22.220
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	7.538,82	27.970	46.900	46.900	46.900	46.900
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	4.574,68	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E11 - Abschreibungen			3,76	4	3	0	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3,76	4	3	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.610,75	2.130	2.320	2.320	2.320	2.320
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.631,56	1.710	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.600,10	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	379,09	420	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.199,99	37.704	76.543	76.540	76.540	76.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.225,18	-6.254	-39.243	-49.440	-49.440	-49.440
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.225,18	-6.254	-39.243	-49.440	-49.440	-49.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.225,18	-6.254	-39.243	-49.440	-49.440	-49.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.335,77	-6.250	-39.240	-49.440	-49.440	-49.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.335,77	-6.250	-39.240	-49.440	-49.440	-49.440

Doppischer Budgetplan 2021

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	2.270,00	-2.270,00	1.264,00	4.227,00	-2.963,00
Haushaltsjahr	0,00	2.330,00	-2.330,00	1.264,00	4.287,00	-3.023,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			644,56	670	1.330	1.330	1.330	1.330
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	496,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	140,02	150	300	300	300	300
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	8,28	20	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.918,98	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	460,18	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	62,48	100	0	0	0	0
5.5.5.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.396,32	1.000	500	500	500	500
<i>Einlaufschacht</i>								
E11 - Abschreibungen			1.957,22	1.957	1.957	1.600	1.600	1.600
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.957,22	1.957	1.957	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.520,76	4.227	4.287	3.930	3.930	3.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.256,94	-2.963	-3.023	-2.666	-2.666	-2.666
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.256,94	-2.963	-3.023	-2.666	-2.666	-2.666
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.256,94	-2.963	-3.023	-2.666	-2.666	-2.666
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.563,54	-2.270	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.563,54	-2.270	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330

Doppischer Budgetplan 2021

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	1.270,00	29.580,00	-28.310,00	1.323,00	33.928,00	-32.605,00
Haushaltsjahr	870,00	18.140,00	-17.270,00	923,00	21.593,00	-20.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-11.440,00	11.040,00	-400,00	-12.335,00	11.935,00

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			820,00	700	300	500	500	500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			820,00	700	300	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision			20,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.443,11	1.323	923	1.123	1.123	1.123
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.764,65	1.580	1.330	1.330	1.330	1.330
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.357,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			382,85	350	300	300	300	300
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			24,48	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.683,75	27.700	16.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.327,29	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen <i>Pflastern, Ausbesserung Rundgang</i>			446,94	10.000	6.000	500	500	500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Austausch Fensterscheiben (Wiederholungsveranschlagung)</i>			688,10	13.000	8.000	500	500	500
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			88,53	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			132,89	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			4.394,35	4.348	3.453	3.453	3.270	3.209
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			1.185,14	1.139	244	244	61	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			296,34	300	310	310	310	310
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			296,34	300	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.139,09	33.928	21.593	8.593	8.410	8.349

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.695,98	-32.605	-20.670	-7.470	-7.287	-7.226
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.695,98	-32.605	-20.670	-7.470	-7.287	-7.226
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.695,98	-32.605	-20.670	-7.470	-7.287	-7.226
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.350,67	-28.310	-17.270	-4.070	-4.070	-4.070
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.350,67	-28.310	-17.270	-4.070	-4.070	-4.070

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
Haushaltsjahr	0,00	1.340,00	-1.340,00	0,00	1.340,00	-1.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	320,00	-320,00	0,00	320,00	-320,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			745,83	720	1.040	1.040	1.040	1.040
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			572,82	550	800	800	800	800
5.7.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			161,65	160	220	220	220	220
5.7.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			11,36	10	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			248,00	300	300	300	300	300
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge			248,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			993,83	1.020	1.340	1.340	1.340	1.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-993,83	-1.020	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E20 Ordentliches Ergebnis			-993,83	-1.020	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-993,83	-1.020	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-993,83	-1.020	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-993,83	-1.020	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Ortsgemeinde Halbs

6. Produkthaushaltsbuch 2021

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			319.528,60	264.070	258.850	264.270	273.270	255.270
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			87.816,00	96.950	25.790	45.260	43.460	41.660
E7 + Sonstige laufende Erträge			474,06	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			407.818,66	361.020	284.640	309.530	316.730	296.930
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			244.730,42	240.510	263.000	267.160	272.870	278.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			144,72	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			244.875,14	240.510	263.000	267.160	272.870	278.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			162.943,52	120.510	21.640	42.370	43.860	18.540
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			100,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			415,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-315,92	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis			162.627,60	120.510	19.140	39.870	41.360	16.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			162.627,60	120.510	19.140	39.870	41.360	16.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			174.521,37	120.510	19.140	39.870	41.360	16.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			174.521,37	120.510	19.140	39.870	41.360	16.040
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-80.129,88	-61.460	68.920	66.800	65.310	90.630
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-80.129,88	-61.460	68.920	66.800	65.310	90.630

Doppischer Budgetplan 2021

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	361.020,00	240.510,00	120.510,00	361.020,00	240.510,00	120.510,00
Haushaltsjahr	284.640,00	263.000,00	21.640,00	284.640,00	263.000,00	21.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-76.380,00	22.490,00	-98.870,00	-76.380,00	22.490,00	-98.870,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			319.528,60	264.070	258.850	264.270	273.270	255.270
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.110,48	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		30.642,54	30.490	30.510	30.510	30.510	3.510
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		120.840,33	62.590	63.210	63.000	63.000	63.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		148.861,99	150.670	144.010	149.000	158.000	167.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.854,86	1.950	1.930	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.588,50	1.710	1.650	1.650	1.650	1.650
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		14.629,90	15.550	16.430	17.000	17.000	17.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			87.816,00	96.950	25.790	45.260	43.460	41.660
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		87.816,00	96.950	25.790	45.260	43.460	41.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			407.344,60	361.020	284.640	309.530	316.730	296.930
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			244.730,42	240.510	263.000	267.160	272.870	278.390
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		20.690,42	6.000	6.070	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		114.892,00	120.260	131.760	133.930	136.900	139.690
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		109.148,00	114.250	125.170	127.230	129.970	132.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			244.730,42	240.510	263.000	267.160	272.870	278.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			162.614,18	120.510	21.640	42.370	43.860	18.540
E20 Ordentliches Ergebnis			162.614,18	120.510	21.640	42.370	43.860	18.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			162.614,18	120.510	21.640	42.370	43.860	18.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			174.540,37	120.510	21.640	42.370	43.860	18.540
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			174.540,37	120.510	21.640	42.370	43.860	18.540

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Verträge Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	61.460,00	-61.460,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	68.920,00	2.500,00	66.420,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	68.920,00	-58.960,00	127.880,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			474,06	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	474,06	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			474,06	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			144,72	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520		Pauschalwertberichtigung	144,72	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			144,72	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			329,34	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	54,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	46,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			415,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	415,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-315,92	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis			13,42	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			13,42	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-80.129,88	-61.460	68.920	66.800	65.310	90.630
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-80.129,88	-61.460	68.920	66.800	65.310	90.630

Ortsgemeinde Halbs

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde vom Ortsgemeinderat am 15.01.2021 beschlossen.

Bilanz 2019
Halbs

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.473.515,91	1.471.159,01	-2.356,90	1. Eigenkapital	1.593.778,26	1.643.294,07	49.515,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.378,29	28.516,59	12.138,30	1.1 Kapitalrücklage	1.603.790,53	1.593.778,26	-10.012,27
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	218,58	206,38	-12,20	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.012,27	49.515,81	59.528,08
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	16.159,71	28.310,21	12.150,50	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	288.164,80	274.837,85	-13.326,95
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.457.136,62	1.442.641,42	-14.495,20	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	280.774,54	266.498,85	-14.275,69
1.2.1 Wald, Forsten	484.798,29	484.798,29		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	38.848,78	35.907,12	-2.941,66
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	68.134,24	68.134,24		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.925,76	230.591,73	-11.334,03
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.643,24	221.768,71	1.125,47	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	641.709,01	619.105,10	-22.603,91	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	296,96	222,72	-74,24	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.390,26	8.339,00	948,74
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.140,20	39.900,48	9.760,28	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.414,68	8.711,88	-2.702,80	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	25.850,00	50.864,00	25.014,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.850,00	50.864,00	25.014,00
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	4.650,65	13.751,20	9.100,55
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	438.857,33	511.480,28	72.622,95	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	33.830,00	33.830,00		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.369,97	509,24	-2.860,73
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		12.546,30	12.546,30
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.830,00	33.830,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	405.027,33	477.650,28	72.622,95	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		13,86	13,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	10.744,16	11.250,27	506,11	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.280,68	681,80	-598,88
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.013,04	0,00	-8.013,04	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	615,33	615,33	
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	386.270,13	466.400,01	80.129,88				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	685,80	723,16	37,36				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	685,80	723,16	37,36				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.913.059,04	1.983.362,45	70.303,41	Bilanzsumme Passiva	1.913.059,04	1.983.362,45	70.303,41

Festgestellt

Rudi Kessler, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Halbs

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		114.399,92	30.120,00	-103.360,00	-66.910,00	-65.420,00	-90.740,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	114.399,92	30.120,00	-103.360,00	-66.910,00	-65.420,00	-90.740,00
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)	114.399,92	30.120,00	-103.360,00	-66.910,00	-65.420,00	-90.740,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		Jahr 2021 – 0,00 €					

Ortsgemeinde Halbs

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.