

Ortsgemeinde Härtlingen

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 Härtlingen

für das Haushaltsjahr

2013

Haushaltsplan Hürtlingen 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	29-33
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	35-152
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	139-164
8. Bilanz	153-154
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	157-160
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161-162
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	163-164
13. Haushaltsvermerke	165

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hürtlingen
für das Jahr 2013
vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>330.666,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>361.482,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-30.816,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>296.180,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>308.290,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-12.110,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>€</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>€</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>€</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.390,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>5.600,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-4.210,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>18.920,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.600,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>16.320,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>316.490,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>316.490,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	_____	€
verzinsten Kredite auf	_____	€
zusammen auf	_____	€

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____	285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	_____	352 v.H.

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

für den ersten Hund	_____	30,00 €
für den zweiten Hund	_____	40,00 €
für jeden weiteren Hund	_____	50,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	_____	300,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	_____	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	_____	700,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt	_____	1.522.421,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	_____	1.483.256,00 €
und zum 31.12.2012	_____	1.452.440,00 €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500,00 € überschritten sind.

_____, den _____

Ortsgemeinde Härtlingen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr _____ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2013
der Ortsgemeinde Hürtlingen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 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

Änderung von Buchungsstellen aufgrund Statistik

Aufgrund von Forderungen des Statistischen Landesamtes mussten im Haushaltsplan diverse Buchungsstellen angepasst werden. Insbesondere ist zu erwähnen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die zu zahlenden Kosten an die Kindergärten unter dem Produkt 3.6.5.0 (ehemals: 3.6.1.0) abgebildet werden.

Das ehemalige Produkt 3.6.1.0 wird jedoch noch bis einschließlich dem Haushaltsplan 2014 abgedruckt, da die Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis einschließlich 2012 ebenfalls dargestellt werden müssen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr dargestellt.

Darüber hinaus fordert das Statistische Landesamt die Verbuchung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Ortsvereine ab dem Haushaltsjahr 2013 unter der Kontonummer 541590 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich). Bisher wurden die Zuwendungen bei den jeweiligen Produkten mit dem Konto 541500 verbucht.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

2. Haushaltsjahr 2013

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Härtlingen

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	256
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	394

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	320 ha
davon Waldfläche	91 ha

2.2 Ergebnishaushalt

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.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 185.270 €)

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Grundsteuer A	4.139,17	4.110,00	4.110,00
Grundsteuer B	24.722,68	24.650,00	24.640,00
Gewerbesteuer	3.735,37	3.780,00	1.430,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.430,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahre eine Verschlechterung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

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

Steuerart	Hebesatz 2009 v.H.	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.
Grundsteuer A	269	269	285	285	285
Grundsteuer B	317	317	338	338	338
Gewerbesteuer	352	352	352	352	352

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, wird mit einem erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.274,14	124.480,00	139.730,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227,67	230,00	610,00
Familienleistungsausgleich	13.287,62	13.220,00	13.800,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 95.385 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	52.735,00	74.940,00	81.230,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

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

Steuerart	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	3.895	4.135	4.135	4.172
Grundsteuer B	22.666	25.421	24.765	24.306
Gewerbesteuer	1.600	15.529	14.444	4.728
Gde. Ant.an der Ekst.	117.395	112.574	119.919	130.136
Gde. Ant. an der Umsatzst.	201	211	222	500
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	11.775	12.104	13.157	13.895
Summe Steuerkraftmesszahl	157.532	169.974	176.642	177.734
Einwohner zum 30.06.	422	413	417	394
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	373,30 €	411,56 €	423,60 €	451,10 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	557,25 €	538,51 €	603,16 €	657,29 €
Differenz zum Schwellenwert	183,95 €	126,95 €	179,56 €	206,19 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 451,10 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem sehr hohen Stand, was insbesondere mit dem gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu begründen ist. Das trotzdem eine um rund 5.000,00 € höhere Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr erwartet wird, beruht auf dem erheblich angestiegenen Schwellenwert als Berechnungsgrundlage.

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 14.155,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 24.921 €)**

Hier werden Erträge für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses, Jagdpachterträge und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 19.051,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 13.450 €)**

Hier werden Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus dem Verkauf von Vorräten dargestellt. Größte Position sind die Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Forstwirtschaft (5.5.5.1) mit 11.880,00 €.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 30 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 11.610 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (10.200,00 €) und die Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 1.280 € dar.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 28.600 €)**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 57.360 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2013 folgende Sondermaßnahmen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.5.5.9.523380	Gräben an den Wirtschaftswegen sanieren	2.000,00 €
5.5.1.0.523200	Anschaffung von 2 Bäumen	500,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	2.000,00 €
5.4.1.1.1.523380	Ausbesserung der Gemeindestraßen	2.500,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 51.942 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	2.350,52	1.807,00	1.660,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.753,52	5.163,00	7.755,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.048,92	34.513,00	41.089,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	26,06	26,00	26,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.410,32	1.172,00	1.412,00
Summe	53.589,34	42.681,00	51.942,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 214.960 €)**

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 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Kölbingen dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ erläuterte erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde führt ebenfalls zu einem Anstieg der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So erhöht sich die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um knapp 7.500 € auf nunmehr 258.972 €.

Die Ansätze stellen sich - bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 41%) - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	84.629,00	95.610,00	98.410,00
Kreisumlage	89.083,00	103.160,00	106.180,00

Gewerbesteuerumlage

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

Aufgrund der erwarteten niedrigeren Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	2.039,71	750,00	290,00

Umlage an den Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband Kölbingen für die laufenden Personal- und Sachkosten richtet sich nach der Anzahl der Härtlinger Kinder, die am 30.06. des Vorjahres den Kindergarten besuchten.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Kölbingen	7.114,58	7.600,00	8.000,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 7.180 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29,84	30,00	40,00
Nachrufe, Kranzspenden	0,00	0,00	50,00
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	471,74	400,00	400,00
Telefon, Datenübertragungskosten	475,74	600,00	600,00
Versicherungsbeiträge	1.718,44	1.740,00	1.270,00
Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	129,46	130,00	130,00
Verfügungsmittel	322,99	750,00	750,00
Repräsentationen	385	300,00	300,00
Grundsteuer	296,23	300,00	300,00

Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.322,59	1.500,00	1.500,00
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	604,17	750,00	750,00
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300	0,00	0,00
Versicherungsbeiträge	471,79	500,00	500,00
Grundsteuer	67,73	70,00	70,00
Versicherungsbeiträge	261,34	270,00	270,00
Versicherungsbeiträge	40,68	50,00	50,00
Sonstige Beiträge (Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein)	288,5	300,00	200,00
Aufwendungen für Schadensfälle	1.392,66	00,00	0,00
Summe	8.578,9	7.690,00	7.180,00

2.3 Finanzhaushalt

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 2013 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionskostenzuschuss Kindergarten		3.100,00	-3.100,00
Gestundete Erschließungsbeiträge Gemeindestraße „Im Grund“	1.390,00		1.390,00
Anschaffung Laubbläser		500,00	-500,00
Anschaffung Rasenmähertraktor		1.000,00	-1.000,00
Anschaffung Ruhebänke		1.000,00	-1.000,00
Summe:	1.390,00	5.600,00	-4.210,00

Im Finanzhaushalt 2013 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.210,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von 12.110,00 € und den Tilgungsleistungen in Höhe von 2.600,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von 18.920,00 €.

Die Finanzierung kann in Höhe von 4.885,00 € aus eigenen liquiden Mitteln vorgenommen werden. Darüber hinaus muss ein Liquiditätskredit in Höhe von 14.035,00 € bei der Verbandsgemeindekasse aufgenommen werden.

Investitionen in den Jahren 2014 – 2016

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2014 bis 2016 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 2013 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**.

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -12.110,00 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.600,00 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **nicht ausgeglichen**.

Auch unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 5.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden**.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3.1 Entwicklung der Investitionskredite

Im Jahr 2011 hat die Ortsgemeinde Hürtlingen eine Kredit in Höhe von 49.300,00 € zur Finanzierung eines Investitionskostenzuschusses an den Kindergartenzwecksverband Kölbingen aufgenommen. Der Kredit war nötig geworden, um den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens mitfinanzieren zu können.

	2013	2014	2015	2016
	in 1.000 EUR			
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	46.055,00	43.495,00	40.863,00	38.267,00
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00
Zinsaufwendungen	1.433,60	1.360,00	1.280,00	1.200,00
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-2.596,00	-2.596,00	-2.596,00	-2.596,00

Für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 sieht der Haushaltsplan keine weiteren Aufnahmen von Investitionskrediten vor.

3.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Hürtlingen zum 31.12.2012 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 4.885,44 €.

Aufgrund der Finanzierungslücke des Finanzhaushaltes von 18.920,00 € müssen diese Mittel im Haushaltsjahr 2013 im vollen Umfang zur Deckung herangezogen werden und darüber hinaus ein Liquiditätskredit in Höhe von 14.034,56 € bei der Verbandsgemeinde in Anspruch genommen werden.

Auch in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem negativen Saldo ab, weshalb von einer zusätzlichen Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgegangen werden muss. Bis Ende des Haushaltsjahres 2016 beträgt die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß Planung somit insgesamt 33.844,56 €.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt.

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		77.225,35 €
31.12.2009	-72.326,76 €	4.898,59 €
31.12.2010	-2.047,31 €	2.851,28 €
31.12.2011	9.710,32 €	12.561,60 €
31.12.2012	-7.676,16 €	4.885,44 €
31.12.2013*	-18.920,00 €	-14.034,56 €
31.12.2014*	-6.830,00 €	-20.864,56 €
31.12.2015*	-7.870,00 €	-28.734,56 €
31.12.2016*	-5.110,00 €	-33.844,56 €

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Finanzmittelfehlbedarf bzw. den Finanzmittelüberschuss der einzelnen Produkte im Haushaltsplan. In den Salden sind auch die unter 2.2 und 2.3 aufgeführten, im Haushaltsjahr 2013 einmaligen, Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Wie aus der Übersicht deutlich wird, finanziert sich der Haushalt ausschließlich über die Einnahmen aus Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Produktes 6.1.1.0 (Allgemeine Finanzwirtschaft) und über das Produkt 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen). Hier sind die Einnahmen aus Konzessionsabgaben eines Stromversorgers maßgeblich für den positiven Saldo.

Mit -16.830,00 € besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung, Gremien) aufgrund der hier veranschlagten Personalkosten für aktive und ehemalige Bürgermeister und mit -14.760,00 € das Produkt 5.4.5.0 (Straßenreinigung, Winterdienst) aufgrund der veranschlagten Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen.

Einen hohen Kostenfaktor stellen darüber hinaus das Bürgerhaus (Produkt 5.7.3.1.1) mit einem Saldo von - 12.530,00 € und die Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Kölbingen (Produkt 3.6.5.0) mit einem Saldo von -11.100,00 € dar.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	- 16.830,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	- 2.230,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	- 50,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	- 1.540,00 €
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	- 750,00 €
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	- 70,00 €
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	- 11.100,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	- 1.220,00 €
4.2.1.0	Förderung des Sports	- 50,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	8.350,00 €
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	- 8.430,00 €
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	- 14.760,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 6.540,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 2.000,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	- 800,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	- 4.140,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	- 12.530,00 €
5.7.3.1.2	Backhaus	- 2.260,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	- 1.610,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	63.680,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	- 4.040,00 €*

* Berücksichtigt wurden nur die laufenden Zins- und Tilgungszahlungen

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-3.630,26
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	5.310,61
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-43.774,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-39.165,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-30.816,00
7	Zwischensumme		-112.074,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-23.197,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-23.533,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-18.025,00
11	Summe		-%+* ", &- žt)

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	3.044,16	0,00	3.044,16
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	24.433,44	0,00	24.433,44
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-3.953,21	649,00	-4.602,21
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-21.250,00	2.600,00	-23.850,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-12.110,00	2.600,00	-14.710,00
8	vorzutragender Betrag		-9.835,61	5.849,00	-15.684,61
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-4.830,00	2.600,00	-7.430,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-5.870,00	2.600,00	-8.470,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-3.110,00	2.600,00	-5.710,00
12	Summe		-23.645,61	13.649,00	-37.294,61

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	Bilanzkorrektur	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
					in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestellt)	2010			1.565.951,29
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-43.774,10	243,60	1.522.420,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-39.165,00		1.483.255,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-30.816,00		1.452.439,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-23.197,00		1.429.242,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-23.533,00		1.405.709,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-18.025,00		1.387.684,79

Ortsgemeinde Hürtlingen

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.194,52	171.380	185.270	192.130	200.130	208.130
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.134,43	87.753	95.385	86.215	83.285	80.114
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.865,57	19.173	24.921	23.772	23.727	23.727
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.248,48	15.330	13.450	14.570	14.570	14.570
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	130	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	11.520,56	10.930	11.610	10.550	11.470	11.540
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.993,56	304.696	330.666	327.267	333.212	338.111
11 Personalaufwendungen	42.015,31	26.500	28.600	29.420	29.840	29.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.852,16	56.490	57.360	50.580	53.670	52.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Er- weiterung der Verwaltung	53.589,34	42.681	51.942	49.304	49.055	43.336
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.400,29	208.980	214.960	212.670	215.770	222.030
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.578,90	7.690	7.180	7.130	7.130	7.130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.436,00	342.341	360.042	349.104	355.465	354.936
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.442,44	-37.645	-29.376	-21.837	-22.253	-16.825
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	386,83	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	718,49	1.520	1.440	1.360	1.280	1.200
23 Finanzergebnis	-331,66	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
24 Ordentliches Ergebnis	-43.774,10	-39.165	-30.816	-23.197	-23.533	-18.025
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.774,10	-39.165	-30.816	-23.197	-23.533	-18.025
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-43.774,10	-39.165	-30.816	-23.197	-23.533	-18.025
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hürtlingen

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	169.273,32	171.380	185.270	192.130	200.130	208.130
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.980,00	74.940	81.230	72.060	69.130	69.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276,50	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.273,51	15.330	13.450	14.570	14.570	14.570
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	130	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	11.119,56	10.530	10.330	10.130	10.130	10.130
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.952,89	278.180	296.180	294.790	299.860	307.730
11 - Personalauszahlungen	22.811,31	24.750	27.350	27.880	27.880	27.880
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.667,16	56.490	57.360	50.580	53.670	52.600
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.400,29	208.980	214.960	212.670	215.770	222.030
16 - sonstige laufende Auszahlungen	8.578,90	7.690	7.180	7.130	7.130	7.130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.457,66	297.910	306.850	298.260	304.450	309.640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.504,77	-19.730	-10.670	-3.470	-4.590	-1.910
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	270,05	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	718,49	1.520	1.440	1.360	1.280	1.200
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-448,44	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.953,21	-21.250	-12.110	-4.830	-5.870	-3.110
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.953,21	-21.250	-12.110	-4.830	-5.870	-3.110
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.750,63	11.000	3.100	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	2.500	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.116,85	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.867,48	12.000	5.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.987,47	-9.240	-4.210	600	600	600
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-38.940,68	-30.490	-16.320	-4.230	-5.270	-2.510
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	49.300,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	649,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	48.651,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	20.530	14.035	6.830	7.870	5.110
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	20.530	14.035	6.830	7.870	5.110
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	12.560	4.885	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	9.710,32	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-9.710,32	12.560	4.885	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.940,68	30.490	16.320	4.230	5.270	2.510
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hürtlingen

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Hürtlingen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	10
5.7.3.1.2	Backhaus	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 Hürtlingen

Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		15.399,43	12.813	14.155	14.155	14.155	11.114
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.961,99	15.303	21.051	19.902	19.857	19.857
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.248,48	15.330	13.450	14.570	14.570	14.570
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	130	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		11.520,56	10.930	11.610	10.550	11.470	11.540
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		71.160,46	54.506	60.296	59.207	60.082	57.111
11 Personalaufwendungen		42.015,31	26.500	28.600	29.420	29.840	29.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.852,16	56.490	57.360	50.580	53.670	52.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		53.589,34	42.681	51.942	49.304	49.055	43.336
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.334,58	7.820	8.270	8.270	8.270	8.270
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.186,24	7.690	7.180	7.130	7.130	7.130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		159.977,63	141.181	153.352	144.704	147.965	141.176
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-88.817,17	-86.675	-93.056	-85.497	-87.883	-84.065
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-88.817,17	-86.675	-93.056	-85.497	-87.883	-84.065
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-88.817,17	-86.675	-93.056	-85.497	-87.883	-84.065
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-88.817,17	-86.675	-93.056	-85.497	-87.883	-84.065

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel		
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.245,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.273,51	15.330	13.450	14.570	14.570	14.570
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	130	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen		11.119,56	10.530	10.330	10.130	10.130	10.130
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		37.073,07	27.990	25.810	26.730	26.730	26.730
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.667,16	56.490	57.360	50.580	53.670	52.600
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.334,58	7.820	8.270	8.270	8.270	8.270
16 Sonstige laufende Auszahlungen		7.186,24	7.690	7.180	7.130	7.130	7.130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		87.999,29	96.750	100.160	93.860	96.950	95.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50.926,22	-68.760	-74.350	-67.130	-70.220	-69.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.926,22	-68.760	-74.350	-67.130	-70.220	-69.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50.926,22	-68.760	-74.350	-67.130	-70.220	-69.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.926,22	-68.760	-74.350	-67.130	-70.220	-69.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-50.926,22	-68.760	-74.350	-67.130	-70.220	-69.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-50.926,22	-68.760	-74.350	-67.130	-70.220	-69.150
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.750,63	11.000	3.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	2.500	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		6.116,85	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.867,48	12.000	5.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.987,47	-9.240	-4.210	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-85.913,69	-78.000	-78.560	-66.530	-69.620	-68.550

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"							
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
	21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.116,85	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,85	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.763,16	2.760	1.390	600	600	600
2	Neugestaltung Backhaus							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Herstellung Fußweg zu "im Grund Abschn. 1"							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	Erschließung "Im Grund Abschnitt 2"							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.750,63	11.000	3.100	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.750,63	11.000	3.100	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.750,63	-11.000	-3.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	Erweiterung Straßenbeleuchtung						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	0	0	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	0	0	0	0	0
9200	Spenden						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	0	0	0	0	0
9400	Umlagen						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	1.000	2.500	0	0	0
	23	0,00	1.000	2.500	0	0	0
	24	0,00	-1.000	-2.500	0	0	0
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9		Sonstige laufende Erträge	401,00	400	1.280	420	1.340	1.410
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	401,00	400	1.280	420	1.340	1.410
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401,00	400	1.280	420	1.340	1.410
11		Personalaufwendungen	29.877,53	13.240	14.440	15.260	15.680	15.680
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.387,50	6.500	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.536,00	1.580	3.220	3.750	3.750	3.750
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	511,00	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	235,00	400	300	300	300	300
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	547,20	700	700	700	700	700
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	154,02	0	200	200	200	200
1.1.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.206,15	1.210	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	19.204,00	1.750	1.250	1.540	1.960	1.960
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	96,66	100	100	100	100	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.391,76	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
1.1.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.391,76	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
18		Sonstige laufende Aufwendungen	3.533,21	3.950	3.540	3.490	3.490	3.490
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29,84	30	40	40	40	40
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	471,74	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	475,74	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	0	50	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.718,44	1.740	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.1.0.564300		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	129,46	130	130	130	130	130
		[WW-Verein, Kriegsgräber, Gde.-und Städtebund]						
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	322,99	750	750	750	750	750
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	385,00	300	300	300	300	300
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.802,50	18.682	19.472	20.242	20.662	20.662
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.401,50	-18.282	-18.192	-19.822	-19.322	-19.252
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-34.401,50	-18.282	-18.192	-19.822	-19.322	-19.252
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-34.401,50	-18.282	-18.192	-19.822	-19.322	-19.252
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-34.401,50	-18.282	-18.192	-19.822	-19.322	-19.252

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
---------------------	-----------	---	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.387,50	6.500	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.536,00	1.580	3.220	3.750	3.750	3.750
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	511,00	800	800	800	800	800
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	235,00	400	300	300	300	300
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	547,20	700	700	700	700	700
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	154,02	0	200	200	200	200
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.206,15	1.210	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	96,66	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.533,21	3.950	3.540	3.490	3.490	3.490
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29,84	30	40	40	40	40
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	471,74	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	475,74	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	0	50	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.718,44	1.740	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	129,46	130	130	130	130	130
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	322,99	750	750	750	750	750
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	385,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.206,74	15.540	16.830	17.310	17.310	17.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.206,74	-15.540	-16.830	-17.310	-17.310	-17.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.206,74	-15.540	-16.830	-17.310	-17.310	-17.310
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.206,74	-15.540	-16.830	-17.310	-17.310	-17.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.206,74	-15.540	-16.830	-17.310	-17.310	-17.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.206,74	-15.540	-16.830	-17.310	-17.310	-17.310

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-14.206,74	-15.540	-16.830	-17.310	-17.310	-17.310
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.206,74	-15.540	-16.830	-17.310	-17.310	-17.310

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,26	580	570	570	570	570
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	560,26	580	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,26	580	570	570	570	570
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,96	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.487,96	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	296,23	300	300	300	300	300
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	296,23	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784,19	2.790	2.800	2.800	2.800	2.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,26	580	570	570	570	570
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	560,26	580	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560,26	580	570	570	570	570
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,96	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.487,96	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	296,23	300	300	300	300	300
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	296,23	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784,19	2.790	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.223,93	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.116,85	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0001.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	6.116,85	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,85	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.116,85	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.340,78	-2.210	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.116,85	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0001.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	6.116,85	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,85	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.116,85	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung	
Förderung der musizierenden Vereine	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	50	0	0	0	0
	2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
	<i>MGV = 50,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	50	0	0	0	0
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	300	300	300	300	300
	2.8.1.1.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Verkauf Kalender, Pins</i>	315,00	300	300	300	300	300
9		Sonstige laufende Erträge	567,00	100	100	100	100	100
	2.8.1.1.3.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden) <i>Spende FFW f. Nikolausfeier</i>	567,00	100	100	100	100	100
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882,00	400	400	400	400	400
11		Personalaufwendungen	113,23	130	140	140	140	140
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	87,00	0	100	100	100	100
	2.8.1.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	24,48	0	30	30	30	30
	2.8.1.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,75	0	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	26,06	26	26	26	26	26
	2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	26,06	26	26	26	26	26
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	100	100	100	100
	2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	50	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>Zuwendung Freiwillige Feuerwehr, Karnevalsverein</i>	0,00	0	100	100	100	100
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.322,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>Erwerb von Pins und Kalender, Ausg. für St.Martin, Nikolausfeier etc.</i>	1.322,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511,88	1.906	1.966	1.966	1.966	1.966
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629,88	-1.506	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-629,88	-1.506	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-629,88	-1.506	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-629,88	-1.506	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	300	300	300	300	300
	2.8.1.1.3.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	315,00	300	300	300	300	300
9		Sonstige laufende Einzahlungen	567,00	100	100	100	100	100
	2.8.1.1.3.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	567,00	100	100	100	100	100
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	882,00	400	400	400	400	400
11		Personalauszahlungen						
	2.8.1.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	87,00	0	100	100	100	100
	2.8.1.1.3.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	24,48	0	30	30	30	30
	2.8.1.1.3.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,75	0	10	10	10	10
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.1.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	100	100	100	100
	2.8.1.1.3.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	50	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
16		Sonstige laufende Auszahlungen	1.322,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.8.1.1.3.763900	Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.322,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Erwerb von Pins und Kalender sowie Ausgaben für Nikolausfeier, St. Martin, etc.</i>						
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485,82	1.880	1.940	1.940	1.940	1.940
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-603,82	-1.480	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603,82	-1.480	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-603,82	-1.480	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603,82	-1.480	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-603,82	-1.480	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-603,82	-1.480	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-603,82	-1.480	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.8.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	10,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	604,17	750	750	750	750	750
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	604,17	750	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604,17	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.8.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	10,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	604,17	750	750	750	750	750
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	604,17	750	750	750	750	750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604,17	750	750	750	750	750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-594,17	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung	
Förderung von Kirchengemeinden (u.a. Zuwendung für Bücherei)	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,00	70	70	70	70	70
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	70,00	70	70	70	70	70
<i>Zuwendung an kath. Kirchengem. für Bücherei</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70	70	70	70	70
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70,00	70	70	70	70	70
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	70,00	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70	70	70	70	70
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

Beschreibung	
Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindergartenzweckverband Kölbingen)	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			707,64	677	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			707,64	677	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.114,58	7.600	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			7.114,58	7.600	0	0	0	0
<i>zum 01.10.10 waren 8 Kinder angemeldet</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.822,22	8.277	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.822,22	-8.277	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.822,22	-8.277	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.822,22	-8.277	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.822,22	-8.277	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.114,58	7.600	0	0	0	0
	3.6.1.0.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	7.114,58	7.600	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.114,58	7.600	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.114,58	-7.600	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.114,58	-7.600	0	0	0	0
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.114,58	-7.600	0	0	0	0
	3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.114,58	-7.600	0	0	0	0
	4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.114,58	-7.600	0	0	0	0
	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.114,58	-7.600	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.750,63	11.000	0	0	0	0
	3.6.1.0/0005.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	45.750,63	11.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.750,63	11.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.750,63	-11.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-52.865,21	-18.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.750,63	11.000	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	45.750,63	11.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.750,63	11.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.750,63	-11.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	0	690	690	690	498
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	0	690	690	690	498
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	8.690	8.690	8.690	8.498
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-8.690	-8.690	-8.690	-8.498
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-8.690	-8.690	-8.690	-8.498
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-8.690	-8.690	-8.690	-8.498
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-8.690	-8.690	-8.690	-8.498

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.741440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	3.100	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.100	0	0	0
2013: Kindergartenerweiterung ZV Kölbingen 3.100 €								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.100	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-11.100	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.100	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.100	0	0	0
2013: Kindergartenerweiterung ZV Kölbingen 3.100 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	320,85	860	920	920	920	920
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	246,50	700	700	700	700	700
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	69,40	150	200	200	200	200
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	4,95	10	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,24	550	300	300	300	300
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	602,24	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	350	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	898,18	899	898	81	0	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	898,18	899	898	81	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821,27	2.309	2.118	1.301	1.220	1.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.821,27	-2.309	-2.118	-1.301	-1.220	-1.220
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.821,27	-2.309	-2.118	-1.301	-1.220	-1.220
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.821,27	-2.309	-2.118	-1.301	-1.220	-1.220
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.821,27	-2.309	-2.118	-1.301	-1.220	-1.220

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	246,50	700	700	700	700	700
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	69,40	150	200	200	200	200
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	4,95	10	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,24	550	300	300	300	300
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	602,24	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	350	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	923,09	1.410	1.220	1.220	1.220	1.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-923,09	-1.410	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-923,09	-1.410	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-923,09	-1.410	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-923,09	-1.410	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-923,09	-1.410	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-923,09	-1.410	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-923,09	-1.410	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung	
Förderung von Sportvereinen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	50	0	0	0	0
	4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
	<i>Zuwendung Gymnastikgruppe</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	50	0	0	0	0
<i>Zuwendung Gymnastikgruppe</i>						
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
		<i>Gemeindeanteil an Erstellung Demographie-Konzept durch die VG</i>						
		<i>(Wiederholungsveranschlagung aus 2010)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
---------------------	-----------	---	--

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.327,39	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.327,39	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.255,80	11.880	16.541	15.882	15.882	15.882
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.255,80	11.880	16.541	15.882	15.882	15.882
9		Sonstige laufende Erträge	10.552,56	10.430	10.230	10.030	10.030	10.030
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.517,82	10.400	10.200	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	34,74	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.135,75	26.637	31.098	30.239	30.239	30.239
11		Personalaufwendungen	117,95	270	270	270	270	270
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	90,63	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	25,50	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	1,82	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	25.770,17	20.485	25.771	24.745	24.745	24.745
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	223,20	16	223	223	223	223
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	425,00	425	425	425	425	425
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	25.121,97	20.044	25.123	24.097	24.097	24.097
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.888,12	26.155	29.041	28.015	28.015	28.015
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.247,63	482	2.057	2.224	2.224	2.224
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.247,63	482	2.057	2.224	2.224	2.224
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	5.247,63	482	2.057	2.224	2.224	2.224
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	5.247,63	482	2.057	2.224	2.224	2.224

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen			10.552,56	10.430	10.230	10.030	10.030	10.030
5.4.1.1.1.662510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		10.517,82	10.400	10.200	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.662520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		34,74	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.552,56	10.430	10.230	10.030	10.030	10.030
11 Personalauszahlungen								
5.4.1.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		90,63	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		25,50	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer		1,82	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			117,95	5.670	3.270	3.270	3.270	3.270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.434,61	4.760	6.960	6.760	6.760	6.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.434,61	4.760	6.960	6.760	6.760	6.760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.434,61	4.760	6.960	6.760	6.760	6.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.434,61	4.760	6.960	6.760	6.760	6.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			10.434,61	4.760	6.960	6.760	6.760	6.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			10.434,61	4.760	6.960	6.760	6.760	6.760
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
5.4.1.1.1/0001.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.116,85	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		10.763,16	2.760	1.390	600	600	600
<i>Erschließung "Im Grund" Teil 1</i>								

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>Beiträge aus Schlussrechnung</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	27.314,62	7.520	8.350	7.360	7.360	7.360

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
5.4.1.1.1/0001.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.116,85	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>Erschließung "Im Grund" Teil 1</i> <i>Beiträge aus Schlussrechnung</i>	10.763,16	2.760	1.390	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880,01	2.760	1.390	600	600	600
3 Herstellung Fußweg zu "im Grund Abschn. 1"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 Erschließung "Im Grund Abschnitt 2"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.301,19	1.423	2.510	2.020	1.975	1.975
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.301,19	1.423	2.510	2.020	1.975	1.975
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.301,19	1.523	2.510	2.020	1.975	1.975
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.911,59	6.500	8.430	5.350	7.880	6.190
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.766,54	3.500	3.650	4.020	4.420	4.860
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.145,05	3.000	4.780	1.330	3.460	1.330
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.833,16	1.681	2.873	2.328	2.216	2.216
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.833,16	1.681	2.873	2.328	2.216	2.216
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.744,75	8.181	11.303	7.678	10.096	8.406
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.443,56	-6.658	-8.793	-5.658	-8.121	-6.431
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.443,56	-6.658	-8.793	-5.658	-8.121	-6.431
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.443,56	-6.658	-8.793	-5.658	-8.121	-6.431
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.443,56	-6.658	-8.793	-5.658	-8.121	-6.431

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726,59	6.500	8.430	5.350	7.880	6.190
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.581,54	3.500	3.650	4.020	4.420	4.860
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.145,05	3.000	4.780	1.330	3.460	1.330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.726,59	6.500	8.430	5.350	7.880	6.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.726,59	-6.400	-8.430	-5.350	-7.880	-6.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.726,59	-6.400	-8.430	-5.350	-7.880	-6.190
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.726,59	-6.400	-8.430	-5.350	-7.880	-6.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.726,59	-6.400	-8.430	-5.350	-7.880	-6.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.726,59	-6.400	-8.430	-5.350	-7.880	-6.190
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.726,59	-6.400	-8.430	-5.350	-7.880	-6.190
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.726,59	-6.400	-8.430	-5.350	-7.880	-6.190

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 Erweiterung Straßenbeleuchtung						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.958,72	3.770	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.041,89	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	855,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	60,86	70	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146,66	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.307,36	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	125,87	150	150	150	150	150
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	136,43	200	200	200	200	200
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.577,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	358,73	359	359	359	359	359
5.4.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	358,73	359	359	359	359	359
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.464,11	14.289	15.119	15.119	15.119	15.119
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.464,11	-14.289	-15.119	-15.119	-15.119	-15.119
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.464,11	-14.289	-15.119	-15.119	-15.119	-15.119
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.464,11	-14.289	-15.119	-15.119	-15.119	-15.119
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.464,11	-14.289	-15.119	-15.119	-15.119	-15.119

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.041,89	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	855,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	60,86	70	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146,66	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.307,36	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125,87	150	150	150	150	150
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	136,43	200	200	200	200	200
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.577,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.105,38	13.930	14.760	14.760	14.760	14.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.105,38	-13.930	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.105,38	-13.930	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.105,38	-13.930	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.105,38	-13.930	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.105,38	-13.930	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.105,38	-13.930	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.105,38	-13.930	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	934,93	935	935	935	935	935
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	934,93	935	935	935	935	935
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
		<i>Aktion "saubere Landschaft"</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964,93	965	965	965	965	965
11		Personalaufwendungen	4.439,30	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.411,15	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.500	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	959,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	68,26	70	70	70	70	70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,31	1.450	2.000	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	519,86	550	500	500	500	500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328,04	500	1.000	500	500	500
		<i>Anschaffung von 2 Bäumen</i>						
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	481,41	300	400	400	400	400
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.089,10	2.090	1.944	1.944	1.944	1.944
5.5.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117,50	118	118	118	118	118
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.826,04	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
5.5.1.0.538000		Abschreib auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	145,56	146	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.857,71	8.110	8.514	8.014	8.014	8.014
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.892,78	-7.145	-7.549	-7.049	-7.049	-7.049
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.892,78	-7.145	-7.549	-7.049	-7.049	-7.049
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.892,78	-7.145	-7.549	-7.049	-7.049	-7.049

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.892,78	-7.145	-7.549	-7.049	-7.049	-7.049

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.411,15	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.500	0	0	0	0
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	959,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	68,26	70	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.329,31	1.450	2.000	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	519,86	550	500	500	500	500
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328,04	500	1.000	500	500	500
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	481,41	300	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.768,61	6.020	6.570	6.070	6.070	6.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.738,61	-5.990	-6.540	-6.040	-6.040	-6.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.738,61	-5.990	-6.540	-6.040	-6.040	-6.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.738,61	-5.990	-6.540	-6.040	-6.040	-6.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.738,61	-5.990	-6.540	-6.040	-6.040	-6.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.738,61	-5.990	-6.540	-6.040	-6.040	-6.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.738,61	-5.990	-6.540	-6.040	-6.040	-6.040
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.738,61	-5.990	-6.540	-6.040	-6.040	-6.040

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.659,95	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	5.5.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.659,95	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		449,27	449	449	449	449	449
	5.5.3.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,27	449	449	449	449	449
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.109,22	1.449	2.449	1.949	1.949	1.949
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.109,22	-1.449	-2.449	-1.949	-1.949	-1.949
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.109,22	-1.449	-2.449	-1.949	-1.949	-1.949
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.109,22	-1.449	-2.449	-1.949	-1.949	-1.949
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.109,22	-1.449	-2.449	-1.949	-1.949	-1.949

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.659,95	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.659,95	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.659,95	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.659,95	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.659,95	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.659,95	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.659,95	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.659,95	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.659,95	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.659,95	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9400 Umlagen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen** **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.235,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.235,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.373,22	14.450	12.580	13.700	13.700	13.700
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.698,25	13.750	11.880	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	674,97	700	700	700	700	700
<i>Angelpacht, Wildschadenpauschale</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.608,22	14.450	12.580	13.700	13.700	13.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.108,94	14.180	12.810	15.100	15.100	15.100
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.589,00	1.480	1.260	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.970,88	10.900	10.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	1.549,06	1.800	1.550	1.600	1.600	1.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	30,21	30	50	50	50	50
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30,21	30	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	539,52	570	570	570	570	570
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	471,79	500	500	500	500	500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	67,73	70	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.678,67	14.780	13.430	15.720	15.720	15.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.929,55	-330	-850	-2.020	-2.020	-2.020
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	4.929,55	-330	-850	-2.020	-2.020	-2.020
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	4.929,55	-330	-850	-2.020	-2.020	-2.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	4.929,55	-330	-850	-2.020	-2.020	-2.020

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.235,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.235,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.398,25	14.450	12.580	13.700	13.700	13.700
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.698,25	13.750	11.880	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.633,25	14.450	12.580	13.700	13.700	13.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.108,94	14.180	12.810	15.100	15.100	15.100
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.589,00	1.480	1.260	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.970,88	10.900	10.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	1.549,06	1.800	1.550	1.600	1.600	1.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	539,52	570	570	570	570	570
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	471,79	500	500	500	500	500
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	67,73	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.648,46	14.750	13.380	15.670	15.670	15.670
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.984,79	-300	-800	-1.970	-1.970	-1.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.984,79	-300	-800	-1.970	-1.970	-1.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.984,79	-300	-800	-1.970	-1.970	-1.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.984,79	-300	-800	-1.970	-1.970	-1.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.984,79	-300	-800	-1.970	-1.970	-1.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.984,79	-300	-800	-1.970	-1.970	-1.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.984,79	-300	-800	-1.970	-1.970	-1.970

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.712,14	4.713	4.713	4.713	4.713	1.672
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.712,14	4.713	4.713	4.713	4.713	1.672
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.712,14	4.713	4.713	4.713	4.713	1.672
11		Personalaufwendungen	117,95	140	140	140	140	140
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	90,63	100	100	100	100	100
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	25,51	30	30	30	30	30
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	1,81	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.130,50	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		<i>2013: Gräben sanieren + 2.000,00 €</i>						
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.888,08	7.888	7.888	7.888	7.888	2.361
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	7.888,08	7.888	7.888	7.888	7.888	2.361
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.136,53	13.028	12.028	10.028	10.028	4.501
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.424,39	-8.315	-7.315	-5.315	-5.315	-2.829
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.424,39	-8.315	-7.315	-5.315	-5.315	-2.829
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.424,39	-8.315	-7.315	-5.315	-5.315	-2.829
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.424,39	-8.315	-7.315	-5.315	-5.315	-2.829

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	90,63	100	100	100	100	100
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25,51	30	30	30	30	30
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer	1,81	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.130,50	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248,45	5.140	4.140	2.140	2.140	2.140
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.248,45	-5.140	-4.140	-2.140	-2.140	-2.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.248,45	-5.140	-4.140	-2.140	-2.140	-2.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.248,45	-5.140	-4.140	-2.140	-2.140	-2.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.248,45	-5.140	-4.140	-2.140	-2.140	-2.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248,45	-5.140	-4.140	-2.140	-2.140	-2.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248,45	-5.140	-4.140	-2.140	-2.140	-2.140
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.248,45	-5.140	-4.140	-2.140	-2.140	-2.140

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	Bürgerhaus Schulstr. 7	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft	
Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
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	Bürgerhaus Schulstr. 7						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.837,34	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.837,34	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		1.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.242,34	4.838	4.838	4.838	4.838	4.838
11	Personalaufwendungen		2.947,12	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.264,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		637,25	700	700	700	700	700
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		45,31	60	60	60	60	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.369,50	8.800	11.000	8.000	8.550	9.160
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.740,30	5.000	5.000	5.500	6.050	6.660
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.741,69	3.500	5.500	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		131,23	200	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		756,28	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		6.813,85	6.579	6.579	6.329	6.273	6.273
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.227,50	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		3.045,45	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		540,90	306	306	56	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		261,34	270	270	270	270	270
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		261,34	270	270	270	270	270
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.391,81	18.909	21.109	17.859	18.353	18.963
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.149,47	-14.071	-16.271	-13.021	-13.515	-14.125
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-13.149,47	-14.071	-16.271	-13.021	-13.515	-14.125
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-13.149,47	-14.071	-16.271	-13.021	-13.515	-14.125

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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	Bürgerhaus Schulstr. 7

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.149,47	-14.071	-16.271	-13.021	-13.515	-14.125

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	Bürgerhaus Schulstr. 7	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.264,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	637,25	700	700	700	700	700
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	45,31	60	60	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,50	8.800	11.000	8.000	8.550	9.160
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.740,30	5.000	5.000	5.500	6.050	6.660
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.741,69	3.500	5.500	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131,23	200	300	300	300	300
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	756,28	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	261,34	270	270	270	270	270
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	261,34	270	270	270	270	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.577,96	12.330	14.530	11.530	12.080	12.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.172,96	-10.330	-12.530	-9.530	-10.080	-10.690
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.172,96	-10.330	-12.530	-9.530	-10.080	-10.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.172,96	-10.330	-12.530	-9.530	-10.080	-10.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.172,96	-10.330	-12.530	-9.530	-10.080	-10.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.172,96	-10.330	-12.530	-9.530	-10.080	-10.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	Bürgerhaus Schulstr. 7	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.172,96	-10.330	-12.530	-9.530	-10.080	-10.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.172,96	-10.330	-12.530	-9.530	-10.080	-10.690

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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	Bürgerhaus Schulstr. 7	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	5.7.3.1.2	Backhaus	

Beschreibung

Stärkung der Dorfgemeinschaft und Anregung zu gemeinsamen Aktivitäten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
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	5.7.3.1.2	Backhaus						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.342,63	0	1.342	1.342	1.342	1.342
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.342,63	0	1.342	1.342	1.342	1.342
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.342,63	0	1.342	1.342	1.342	1.342
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,55	510	710	720	730	740
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	114,78	110	110	120	130	140
5.7.3.1.2.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,30	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	785,40	0	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.304,00	97	2.994	2.994	2.994	2.994
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.591,76	0	2.592	2.592	2.592	2.592
5.7.3.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	305,09	0	305	305	305	305
5.7.3.1.2.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	407,15	97	97	97	97	97
18		Sonstige laufende Aufwendungen	40,68	50	50	50	50	50
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	40,68	50	50	50	50	50
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.297,23	657	3.754	3.764	3.774	3.784
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.954,60	-657	-2.412	-2.422	-2.432	-2.442
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.954,60	-657	-2.412	-2.422	-2.432	-2.442
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.954,60	-657	-2.412	-2.422	-2.432	-2.442
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.954,60	-657	-2.412	-2.422	-2.432	-2.442

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	5.7.3.1.2	Backhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,55	510	710	720	730	740
5.7.3.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	114,78	110	110	120	130	140
5.7.3.1.2.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,30	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	785,40	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	40,68	50	50	50	50	50
5.7.3.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	40,68	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	993,23	560	760	770	780	790
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-993,23	-560	-760	-770	-780	-790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-993,23	-560	-760	-770	-780	-790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-993,23	-560	-760	-770	-780	-790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-993,23	-560	-760	-770	-780	-790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-993,23	-560	-760	-770	-780	-790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-993,23	-560	-760	-770	-780	-790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	122,66	260	260	260	260	260
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	94,25	200	200	200	200	200
5.7.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26,52	50	50	50	50	50
5.7.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,89	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,96	150	150	150	150	150
5.7.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	152,96	150	150	150	150	150
<i>Anstich Bänke im Bushäuschen</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	29,13	29	29	29	29	29
5.7.5.0.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	29,13	29	29	29	29	29
18 Sonstige laufende Aufwendungen	288,50	300	200	200	200	200
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge (Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein)	288,50	300	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593,25	739	639	639	639	639
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593,25	-739	-639	-639	-639	-639
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-593,25	-739	-639	-639	-639	-639
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-593,25	-739	-639	-639	-639	-639
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-593,25	-739	-639	-639	-639	-639

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	94,25	200	200	200	200	200
5.7.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26,52	50	50	50	50	50
5.7.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,89	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,96	150	150	150	150	150
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	152,96	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	288,50	300	200	200	200	200
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	288,50	300	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	564,12	710	610	610	610	610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564,12	-710	-610	-610	-610	-610
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564,12	-710	-610	-610	-610	-610
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564,12	-710	-610	-610	-610	-610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564,12	-710	-610	-610	-610	-610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-564,12	-710	-610	-610	-610	-610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-564,12	-710	-610	-610	-610	-610
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Wiederholungsveranschlagung: Ruhebänke</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-564,12	-1.710	-1.610	-610	-610	-610

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.4	Allgemeine touristische Einrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hürtlingen

Produkthaushaltsbuch 2013

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			168.194,52	171.380	185.270	192.130	200.130	208.130
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			52.735,00	74.940	81.230	72.060	69.130	69.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.903,58	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			223.833,10	250.190	270.370	268.060	273.130	281.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			177.065,71	201.160	206.690	204.400	207.500	213.760
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.392,66	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			178.458,37	201.160	206.690	204.400	207.500	213.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			45.374,73	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			386,83	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			718,49	1.520	1.440	1.360	1.280	1.200
23 Finanzergebnis			-331,66	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
24 Ordentliches Ergebnis			45.043,07	47.510	62.240	62.300	64.350	66.040
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			45.043,07	47.510	62.240	62.300	64.350	66.040
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			45.043,07	47.510	62.240	62.300	64.350	66.040

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			52.735,00	74.940	81.230	72.060	69.130	69.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.871,50	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			225.879,82	250.190	270.370	268.060	273.130	281.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			177.065,71	201.160	206.690	204.400	207.500	213.760
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.392,66	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			178.458,37	201.160	206.690	204.400	207.500	213.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			47.421,45	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			270,05	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			718,49	1.520	1.440	1.360	1.280	1.200
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			46.973,01	47.510	62.240	62.300	64.350	66.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			47.421,45	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-448,44	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			46.973,01	47.510	62.240	62.300	64.350	66.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			46.973,01	47.510	62.240	62.300	64.350	66.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			46.973,01	47.510	62.240	62.300	64.350	66.040
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			46.973,01	47.510	62.240	62.300	64.350	66.040
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			49.300,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			649,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	20.530	14.035	6.830	7.870	5.110
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel			9.710,32	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			49.300,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.300,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			649,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			649,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48.651,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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, Steuergesetz, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele	
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			168.194,52	171.380	185.270	192.130	200.130	208.130
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			4.139,17	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			24.649,92	24.650	24.640	24.640	24.640	24.640
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			2.724,33	3.780	1.430	1.430	1.430	1.430
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			122.274,14	124.480	139.730	146.000	153.000	161.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			227,67	230	610	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			891,67	910	950	950	950	950
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			13.287,62	13.220	13.800	14.000	15.000	15.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			52.735,00	74.940	81.230	72.060	69.130	69.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			52.735,00	74.940	81.230	72.060	69.130	69.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.903,58	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
6.1.1.0.436500 Jagdpacht			2.903,58	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			223.833,10	250.190	270.370	268.060	273.130	281.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			177.065,71	201.160	206.690	204.400	207.500	213.760
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			2.039,71	750	290	290	290	290
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			1.314,00	1.640	1.810	1.780	1.770	1.810
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			89.083,00	103.160	106.180	105.010	106.620	109.850
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			84.629,00	95.610	98.410	97.320	98.820	101.810
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.392,66	0	0	0	0	0
6.1.1.0.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			1.392,66	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			178.458,37	201.160	206.690	204.400	207.500	213.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			45.374,73	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			45.374,73	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			45.374,73	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			45.374,73	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	4.139,17	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	24.722,68	24.650	24.640	24.640	24.640	24.640
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	3.735,37	3.780	1.430	1.430	1.430	1.430
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.274,14	124.480	139.730	146.000	153.000	161.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227,67	230	610	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	886,67	910	950	950	950	950
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	13.287,62	13.220	13.800	14.000	15.000	15.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.735,00	74.940	81.230	72.060	69.130	69.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	52.735,00	74.940	81.230	72.060	69.130	69.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871,50	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	3.871,50	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.879,82	250.190	270.370	268.060	273.130	281.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.065,71	201.160	206.690	204.400	207.500	213.760
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	2.039,71	750	290	290	290	290
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.314,00	1.640	1.810	1.780	1.770	1.810
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	89.083,00	103.160	106.180	105.010	106.620	109.850
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	84.629,00	95.610	98.410	97.320	98.820	101.810
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.392,66	0	0	0	0	0
6.1.1.0.769400 Auszahlungen für Schadensfälle	1.392,66	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.458,37	201.160	206.690	204.400	207.500	213.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.421,45	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.421,45	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.421,45	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.421,45	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.421,45	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			47.421,45	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			47.421,45	49.030	63.680	63.660	65.630	67.240

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			386,83	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	331,25	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	32,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,58	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			718,49	1.520	1.440	1.360	1.280	1.200
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	705,49	1.520	1.440	1.360	1.280	1.200
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-331,66	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
24 Ordentliches Ergebnis			-331,66	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-331,66	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-331,66	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	270,05	0	0	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	231,75	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	32,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,30	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	718,49	1.520	1.440	1.360	1.280	1.200
6.1.2.0.775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	705,49	1.520	1.440	1.360	1.280	1.200
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	13,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448,44	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-448,44	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448,44	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448,44	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448,44	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-448,44	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280	-1.200
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	49.300,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.300,00	0	0	0	0	0
<i>Aus der im Haushaltsjahr 2010 genehmigten Kreditermächtigung</i>						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	49.300,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.300,00	0	0	0	0	0
<i>Aus der im Haushaltsjahr 2010 genehmigten Kreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2011 ein Kredit in Höhe von 49.800,00 € aufgenommen.</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.300,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	649,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	649,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.651,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Ortsgemeinde Hürtlingen

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde erstellt und am 20.12.2012 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Hürtlingen geprüft. Der Beschluss durch den Ortsgemeinderat war zum Zeitpunkt der Haushaltplanerstellung noch nicht erfolgt.

Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2009
Ortsgemeinde Hürtlingen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung 2009	Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung 2009
1. Anlagevermögen	2.137.699,58	2.236.904,78	99.205,20	1. Eigenkapital	1.551.363,56	1.567.466,26	16.102,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.727,52	50.964,81	16.237,29	1.1 Kapitalrücklage	1.551.363,56	1.571.096,52	19.732,96
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	26.592,52	50.964,81	24.372,29	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-3.630,26	-3.630,26
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	794.278,61	853.125,34	58.846,73
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.135,00		-8.135,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.102.971,06	2.185.938,97	82.967,91	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	794.278,61	853.125,34	58.846,73
1.2.1 Wald, Forsten	379.623,43	379.623,43		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	370.506,33	357.694,53	-12.811,80
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	75.640,95	75.640,95		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	323.720,69	309.554,42	-14.166,27
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	368.367,05	363.205,28	-5.161,77	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	100.051,59	185.876,39	85.824,80
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.156.343,04	1.120.896,62	-35.446,42	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	314,67	288,61	-26,06	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.713,45	1.305,30	-408,15	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.543,37	5.959,72	-1.583,65	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	42.432,19	26.627,00	-15.805,19
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.425,10	239.019,06	125.593,96	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.081,00	26.627,00	-7.454,00
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	8.351,19		-8.351,19
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten		95,39	95,39
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	250.374,78	211.416,90	-38.957,88	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	168.937,07	197.334,42	28.397,35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	168.937,07	197.334,42	28.397,35	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.437,71	14.082,48	-67.355,23	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		95,39	95,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.770,52	8.751,68	5.981,16	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257,79	432,21	174,42	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten		1.007,69	1.007,69
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	77.225,35	4.898,59	-72.326,76				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.184,05		-1.184,05				
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							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.388.074,36	2.448.321,68	60.247,32	Bilanzsumme Passiva	2.388.074,36	2.448.321,68	60.247,32

festgestellt

Ortsgemeinde Hürtlingen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Hürtlingen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	46	57
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46	43
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	14
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		46	57

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Hürtlingen

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2013 €	Zinsen 2013	Tilgung 2013	voraussichtl. Stand am 31.12.2013 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	KfW, Frankfurt	49.300,00	46.055,00	1.433,60	2.596,00	43.459,00	3,18	15.11.2020
			46.055,00	1.433,60	2.596,00	43.459,00		

Ortsgemeinde Hürtlingen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-Folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016								
in € ²															
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -3.953,21	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -21.250,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -12.110,00	-4.830,00	-5.870,00	-3.110,00								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	649,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00								
3	= „freie Finanzspitze“	-4.602,21	-23.850,00	-14.710,00	-7.430,00	-8.470,00	-5.710,00								
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)														
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-4.602,21	-23.850,00	-14.710,00	-7.430,00	-8.470,00	-5.710,00								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011 - -€</td> <td>Jahr 2012: 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 - -€</td> <td>Jahr 2013 : 14.035,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 - -€</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Jahr 2011 - -€	Jahr 2012: 0,00 €	Jahr 2012 - -€	Jahr 2013 : 14.035,00 €	Jahr 2013 - -€							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹														
Jahr 2011 - -€	Jahr 2012: 0,00 €														
Jahr 2012 - -€	Jahr 2013 : 14.035,00 €														
Jahr 2013 - -€															

Fn.¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde Hürtlingen

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 Härtlingen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Ortsgemeinde Härtlingen ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen, dem neben der Ortsgemeinde noch die Ortsgemeinden Brandscheid, Kaden und Kölbingen angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 30.06. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

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

keine

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, allgem. Umlagen) und 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.
 3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
 4. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
 5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
 6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

b) Zweckbindungsvermerke

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