

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**

**2016**

# Haushaltsplan Hürtlingen 2016

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	29-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-114
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	115-126
8. Bilanz	127-128
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	129-130
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	131-134
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	135-136
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	137-138
13. Haushaltsvermerke	139

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hürtlingen für das Jahr 2016

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>369.212,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>433.088,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-63.876,00 €</u>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>339.770,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>386.810,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-47.040,00 €</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>300,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.600,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-2.300,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>51.940,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.600,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>49.340,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>392.010,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>392.010,00 €</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	_____	310 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	375 v.H.
Gewerbsteuer auf	_____	375 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 31.12.2014 beträgt	_____	1.443.938,26 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	_____	1.403.886,26 €
und zum 31.12.2016	_____	1.340.010,26 €

## § 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 2016  
der Ortsgemeinde Hürtlingen

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2016
  - 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

### Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

### Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

### Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr geplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o.g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

#### 5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und werden ab dem HH-Plan 2017 somit nicht mehr angedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

5.4.1.1.1.522100	-	Straßenoberflächenentwässerung
5.4.1.1.1.522101	-	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.523380	-	Unterhaltung der Gemeindestraßen
5.4.1.1.1.523381	-	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.529200	-	Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

#### Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

#### Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

## 2. Haushaltsjahr 2016

### 2.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Härtlingen

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	417
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	388

#### 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.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Härtlingen wird für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 63.876,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 230.880 €)

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	4.334,88	4.330,00	4.540,00
Grundsteuer B	26.862,54	27.760,00	27.500,00
Gewerbesteuer	3.600,19	1.960,00	4.090,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 4.090,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung 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 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	310
Grundsteuer B	338	338	365	365	375
Gewerbesteuer	352	352	365	365	375

### 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.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an 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 Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.434,82	164.480,00	175.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613,26	1.390,00	1.450,00
Familienleistungsausgleich	14.854,71	15.630,00	17.210,00

#### b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 89.264 €)**

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	97.360,00	83.260,00	51.750,00

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

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nun 701,82 € an.

Der nur geringfügig gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 31.510,00 € unter den Erträgen des Vorjahres.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

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

<b>Steuerart</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Grundsteuer A	4.172	4.311	4.449	4.197
Grundsteuer B	24.306	26.776	27.047	26.357
Gewerbsteuer	4.728	2.987	2.421	7.237
Gde. Ant.an der Ekst.	130.136	140.107	142.390	164.793
Gde. Ant. an der Umsatzst.	500	603	614	1.197
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.895	13.880	14.837	16.774
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>177.734</b>	<b>188.664</b>	<b>191.758</b>	<b>220.555</b>
Einwohner zum 30.06.	394	396	392	388
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>451,10 €</b>	<b>476,42 €</b>	<b>489,18</b>	<b>568,44</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,29 €	722,44 €	701,60	701,82
Differenz zum Schwellenwert	206,19 €	246,02 €	212,42	133,38

Die Steuerkraft befindet sich mit 568,44 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höheren Stand. Der niedrigere Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft je Einwohner (vgl. obige Tabelle) führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig sind.

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 11.114,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.918 €)**

Hier werden Erträge für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 3.000,00 €, Jagdpachterträge in Höhe von 2.060,00 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 17.858,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 16.720 €)**

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 15.210,00 €

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

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30,00 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 9.400 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (8.800,00 €) und die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 470,00 € dar.

## Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 31.670 €)**

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 128.440 €)**

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 2016 folgende Sondermaßnahmen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.5.5.0.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	67.500,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 44.288 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	649,34	515,00	515,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.753,53	7.755,00	7.755,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.516,49	39.406,00	33.879,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	26,05	26,00	26,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.271,58	1.563,00	2.113,00
<b>Summe</b>	<b>50.216,99</b>	<b>49.265,00</b>	<b>44.288,00</b>

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 218.490 €)**

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

Durch die niedrigeren Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A sinkt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um rund 2.720,00 € auf nunmehr 272.306,00 €.

Die Ansätze stellen sich - für die Verbandsgemeindeumlage: 38 % und für die Kreisumlage: 40% - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	108.688,00	104.510,00	103.480,00
Kreisumlage	114.409,00	110.020,00	108.930,00

#### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	480,49	380,00	760,00

#### 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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Kölbingen	8.428,96	3.700,00	3.700,00

- e) **Sonstige laufende Aufwendungen (9.010 €)**  
 Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,00	340,00	360,00
Nachrufe, Kranzspenden	469,50	0,00	0,00
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	537,86	500,00	500,00
Telefon, Datenübertragungskosten	363,19	400,00	400,00
Versicherungsbeiträge	1.230,68	1.190,00	1.110,00
Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	127,36	150,00	150,00
Verfügungsmittel	229,30	750,00	750,00
Repräsentationen	303,00	300,00	400,00
Grundsteuer	318,03	320,00	320,00
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	794,30	1.000,00	1.000,00
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	556,02	700,00	700,00
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
Versicherungsbeiträge	509,91	690,00	690,00
Grundsteuer	67,73	80,00	80,00
Versicherungsbeiträge	264,45	280,00	280,00
Versicherungsbeiträge	41,17	50,00	60,00
Sonstige Beiträge (Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein)	203,00	210,00	210,00
Aufwendungen für Schadensfälle	1.517,25	900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>7.975,20</b>	<b>7.860,00</b>	<b>9.010,00</b>

## 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 2016 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionskostenzuschuss Kindergarten		2.600,00	-2.600,00
Gestundete Erschließungsbeiträge Gemeindestraße „Im Grund“	300,00		300,00
<b>Summe:</b>	<b>300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>

Im Finanzhaushalt 2016 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.300,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -47.040,00 € und den Tilgungsleistungen in Höhe von 2.600,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -51.940,00 €.

Die Finanzierung kann nicht aus eigenen liquiden Mitteln vorgenommen werden. Daher muss ein Liquiditätskredit in Höhe von 20.660,00 € bei der Verbandsgemeindekasse aufgenommen werden.

### Investitionen in den Jahren 2017 – 2019

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2017 bis 2019 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 2016 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 2016 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. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -47.040,00 € 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 2016 **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.

	2016	2017	2018	2019
	in 1.000 EUR			
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	38.267,00	35.671,00	33.075,00	30.479,00
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00
Zinsaufwendungen	1.185,92	1.103,38	1.020,84	938,28
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	<b>-2.596,00</b>	<b>-2.596,00</b>	<b>-2.596,00</b>	<b>-2.596,00</b>

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 sieht der Haushaltsplan keine weiteren Aufnahmen von Investitionskrediten vor.

### 3.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Härtlingen zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 31.281,85 €.

Aufgrund der Finanzierungslücke des Finanzhaushaltes in Höhe von 51.940,00 € im Haushaltsjahr 2016 wird die Aufnahme eines Liquiditätskredit in Höhe von 20.660,00 € bei der Verbandsgemeinde erforderlich.

Auch in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 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 2019 beträgt die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß Planung somit insgesamt -50.608,15 €.

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	-2.873,30 €	2.012,14 €
31.12.2014	-5.670,19 €	-3.658,05 €
31.12.2015	34.699,90 €	31.041,85 €
31.12.2016*	-51.940,00 €	-20.898,15 €
31.12.2017*	-12.720,00 €	-33.618,15 €
31.12.2018*	-11.980,00 €	-45.598,15 €
31.12.2019*	-5.010,00 €	-50.608,15 €

\*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 2016 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).

Mit -17.890,00 € ist besonders kostenintensiv das Produkt 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung, Gremien) aufgrund der hier veranschlagten Personalkosten für aktive und ehemalige Bürgermeister und mit -16.400,00 € das Produkt 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen) aufgrund der veranschlagten Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen.

Einen hohen Kostenfaktor stellen darüber hinaus das Bürgerhaus (Produkt 5.7.3.1.1) aufgrund der Sanierung des Daches mit einem Saldo von -47.690,00 € und die Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Kölbingen (Produkt 3.6.5.0) mit einem Saldo von -6.300,00 € dar.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	-17.890,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	-930,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-50,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	-1.140,00 €
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	-700,00 €
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	-70,00 €
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.300,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-2.820,00 €
4.2.1.0	Förderung des Sports	-50,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	-16.400,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-13.190,00 €

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Saldo Finanzhaushalt</b>
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.000,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-10,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-5.240,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	-47.690,00 €
5.7.3.1.2	Backhaus	-910,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-870,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	68.110,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	1.190,00 €*

\* 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 ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-42.781,15
2	4. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-19.685,80
3	3. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-15.229,80
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-25.880,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-40.052,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-63.876,00
7	Zwischensumme		-207.505,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-24.158,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-23.007,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-15.176,00
11	<b>Summe</b>		<b>-269.846,62</b>



### 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 ( <b>nicht</b> festgestellt)	2013			1.469.819,13
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-25.880,87		1.443.938,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-40.052,00		1.403.886,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-63.876,00		1.340.010,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-24.158,00		1.315.852,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-23.007,00		1.292.845,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-15.176,00		1.277.669,26

Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	193.458,73	215.250	230.880	239.890	245.890	254.890
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.360,00	123.815	89.264	44.754	38.534	38.046
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	0,00	14.155	11.114	11.114	11.114	9.686
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.298,58	22.358	22.918	22.098	21.893	21.893
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	0,00	17.858	17.858	17.038	16.833	16.833
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.618,55	15.550	16.720	16.510	16.510	16.510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,89	810	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	10.130,39	20.760	9.400	9.410	9.420	9.420
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	1.820	470	480	490	490
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.149,14</b>	<b>398.543</b>	<b>369.212</b>	<b>332.692</b>	<b>332.277</b>	<b>340.789</b>
11 Personalaufwendungen	21.838,31	30.540	31.670	31.670	31.670	30.830
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	2.480	2.020	2.020	2.020	1.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.672,26	129.040	128.440	53.610	52.110	53.610
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	701,04	49.265	44.288	43.280	42.674	41.225
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.249,45	220.620	218.490	220.230	220.800	222.310
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.975,20	7.860	9.010	6.950	7.000	7.050
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.436,26</b>	<b>437.325</b>	<b>431.898</b>	<b>355.740</b>	<b>354.254</b>	<b>355.025</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.287,12</b>	<b>-38.782</b>	<b>-62.686</b>	<b>-23.048</b>	<b>-21.977</b>	<b>-14.236</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	294,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,16	1.270	1.190	1.110	1.030	940
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-1.131,16</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.030</b>	<b>-940</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.418,28</b>	<b>-40.052</b>	<b>-63.876</b>	<b>-24.158</b>	<b>-23.007</b>	<b>-15.176</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.418,28</b>	<b>-40.052</b>	<b>-63.876</b>	<b>-24.158</b>	<b>-23.007</b>	<b>-15.176</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-8.418,28</b>	<b>-40.052</b>	<b>-63.876</b>	<b>-24.158</b>	<b>-23.007</b>	<b>-15.176</b>

Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	193.996,05	215.250	230.880	239.890	245.890	254.890
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.360,00	109.660	78.150	33.640	27.420	28.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.266,50	4.500	5.060	5.060	5.060	5.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.161,18	15.550	16.720	16.510	16.510	16.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,89	810	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	10.130,39	18.770	8.930	8.930	8.930	8.930
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.197,01</b>	<b>364.540</b>	<b>339.770</b>	<b>304.060</b>	<b>303.840</b>	<b>313.780</b>
11 - Personalauszahlungen	22.442,79	28.060	29.650	29.650	29.650	29.650
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.942,34	129.040	128.470	53.640	52.140	53.640
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	234.249,45	220.620	218.490	220.230	220.800	222.310
16 - sonstige laufende Auszahlungen	7.975,20	7.860	9.010	6.950	7.000	7.050
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.609,78</b>	<b>385.580</b>	<b>385.620</b>	<b>310.470</b>	<b>309.590</b>	<b>312.650</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.412,77</b>	<b>-21.040</b>	<b>-45.850</b>	<b>-6.410</b>	<b>-5.750</b>	<b>1.130</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	492,25	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.425,16	1.270	1.190	1.110	1.030	940
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-932,91</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.030</b>	<b>-940</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.345,68</b>	<b>-22.310</b>	<b>-47.040</b>	<b>-7.520</b>	<b>-6.780</b>	<b>190</b>
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.345,68</b>	<b>-22.310</b>	<b>-47.040</b>	<b>-7.520</b>	<b>-6.780</b>	<b>190</b>
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.485,38	300	300	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.820	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	6.350	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.485,38</b>	<b>8.470</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.213,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.213,89</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.271,49</b>	<b>5.870</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.074,19</b>	<b>-16.440</b>	<b>-49.340</b>	<b>-10.120</b>	<b>-9.380</b>	<b>-2.410</b>
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-2.596,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	19.040	20.660	12.720	11.980	5.010
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>19.040</b>	<b>20.660</b>	<b>12.720</b>	<b>11.980</b>	<b>5.010</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	343.844,83	0	31.280	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	338.174,64	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>5.670,19</b>	<b>0</b>	<b>31.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.074,19</b>	<b>16.440</b>	<b>49.340</b>	<b>10.120</b>	<b>9.380</b>	<b>2.410</b>

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 2016**

**Teilhaushalt 10  
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen**

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	40.555	37.514	11.114	11.114	9.686
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.395,00	22.358	22.918	22.098	21.893	21.893
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.618,55	15.550	16.720	16.510	16.510	16.510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.282,89	810	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		10.130,39	20.760	9.400	9.410	9.420	9.420
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.426,83</b>	<b>100.033</b>	<b>86.582</b>	<b>59.162</b>	<b>58.967</b>	<b>57.539</b>
11 Personalaufwendungen		21.838,31	30.540	31.670	31.670	31.670	30.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.672,26	129.040	128.440	53.610	52.110	53.610
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		701,04	49.265	44.288	43.280	42.674	41.225
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.698,96	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.457,95	6.960	9.010	6.950	7.000	7.050
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>112.368,52</b>	<b>219.775</b>	<b>217.378</b>	<b>139.480</b>	<b>137.424</b>	<b>136.685</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.941,69</b>	<b>-119.742</b>	<b>-130.796</b>	<b>-80.318</b>	<b>-78.457</b>	<b>-79.146</b>
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-73.941,69	-119.742	-130.796	-80.318	-78.457	-79.146
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-73.941,69</b>	<b>-119.742</b>	<b>-130.796</b>	<b>-80.318</b>	<b>-78.457</b>	<b>-79.146</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-73.941,69</b>	<b>-119.742</b>	<b>-130.796</b>	<b>-80.318</b>	<b>-78.457</b>	<b>-79.146</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-72.572,58	-102.000	-113.960	-63.680	-62.230	-63.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-72.572,58	-102.000	-113.960	-63.680	-62.230	-63.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-72.572,58	-102.000	-113.960	-63.680	-62.230	-63.780
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		-72.572,58	-102.000	-113.960	-63.680	-62.230	-63.780
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.485,38	300	300	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	1.820	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	6.350	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.485,38	8.470	300	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.213,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.213,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.271,49	5.870	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-70.301,09	-96.130	-116.260	-66.280	-64.830	-66.380

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>1</b>	Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"							
	9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.485,38	300	300	0	0	0
	<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.485,38</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.485,38	300	300	0	0	0
<b>2</b>	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
<b>3</b>	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
<b>4</b>	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
<b>5</b>	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.213,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.213,89</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.213,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>6</b>	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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>9100</b> Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9200</b> Spenden								
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9400</b> 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
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände								
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9555</b> 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
<b>9700</b> Grunderwerb								
	11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.820	0	0	0	0
	14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	6.350	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.170	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	8.170	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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	

<b>Beschreibung</b>	
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.100,00	-17.100,00	1.820,00	20.972,00	-19.152,00
Haushaltsjahr	0,00	17.890,00	-17.890,00	470,00	21.302,00	-20.832,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	790,00	-790,00	-1.350,00	330,00	-1.680,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.820	470	480	490	490
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		0,00	1.820	470	480	490	490
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.820</b>	<b>470</b>	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
11 Personalaufwendungen			11.868,25	15.850	16.140	16.140	16.140	15.300
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		6.060,50	6.810	6.880	6.880	6.880	6.880
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		3.696,00	3.820	4.030	4.030	4.030	4.030
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		456,73	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		180,00	250	600	600	600	600
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		602,40	700	800	800	800	800
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		169,55	200	200	200	200	200
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		611,89	690	700	700	700	700
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	2.480	2.020	2.020	2.020	1.180
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		91,18	100	110	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63,91	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		63,91	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
1.1.1.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.512,28	3.630	3.670	3.610	3.660	3.710
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		40,00	340	360	360	360	360
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		537,86	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		363,19	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		469,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.230,68	1.190	1.110	1.050	1.100	1.150
1.1.1.0.564300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		128,67	150	150	150	150	150
[ WW-Verein, Kriegsgräber, Gde.-und Städtebund ]								
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		439,38	750	750	750	750	750
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		303,00	300	400	400	400	400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.444,44</b>	<b>20.972</b>	<b>21.302</b>	<b>21.242</b>	<b>21.292</b>	<b>20.502</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.444,44</b>	<b>-19.152</b>	<b>-20.832</b>	<b>-20.762</b>	<b>-20.802</b>	<b>-20.012</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.444,44</b>	<b>-19.152</b>	<b>-20.832</b>	<b>-20.762</b>	<b>-20.802</b>	<b>-20.012</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.444,44	-19.152	-20.832	-20.762	-20.802	-20.012
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.444,44	-19.152	-20.832	-20.762	-20.802	-20.012

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.048,92	-17.100	-17.890	-17.830	-17.880	-17.930
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.048,92	-17.100	-17.890	-17.830	-17.880	-17.930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.048,92	-17.100	-17.890	-17.830	-17.880	-17.930
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			-16.048,92	-17.100	-17.890	-17.830	-17.880	-17.930
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			-16.048,92	-17.100	-17.890	-17.830	-17.880	-17.930

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.380,00	8.690,00	10.690,00	11.380,00	8.690,00	2.690,00
Haushaltsjahr	2.620,00	3.550,00	-930,00	2.620,00	3.520,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.760,00	-5.140,00	-11.620,00	-8.760,00	-5.170,00	-3.590,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000	2.060	2.060	2.060	2.060
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	2.000	2.060	2.060	2.060	2.060
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			560,26	570	560	560	560	560
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	560,26	570	560	560	560	560
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	8.810	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	8.640	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>560,26</b>	<b>11.380</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.492,24	8.370	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.492,24	8.370	3.200	3.200	3.200	3.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			318,03	320	320	320	320	320
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	318,03	320	320	320	320	320
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.810,27</b>	<b>8.690</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.250,01</b>	<b>2.690</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.250,01</b>	<b>2.690</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.250,01</b>	<b>2.690</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.250,01</b>	<b>2.690</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.167,41	2.520	-930	-930	-930	-930
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.167,41	2.520	-930	-930	-930	-930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.167,41	2.520	-930	-930	-930	-930
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			-2.167,41	2.520	-930	-930	-930	-930
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	1.820	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.820	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	6.350	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)		0,00	6.350	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.170	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	8.170	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.167,41	10.690	-930	-930	-930	-930

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>								
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	1.820	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.820	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	6.350	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)	0,00	6.350	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	8.170	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	8.170	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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	

**Beschreibung**

Förderung der musizierenden Vereine

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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
	2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	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 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-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		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2016

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	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	1.570,00	-1.170,00	400,00	1.596,00	-1.196,00
Haushaltsjahr	420,00	1.560,00	-1.140,00	420,00	1.586,00	-1.166,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	-10,00	30,00	20,00	-10,00	30,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	300	320	320	320	320
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Verkauf Kalender, Pins</i>	225,00	300	320	320	320	320
9		Sonstige laufende Erträge	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden) <i>Spende FFW f. Nikolausfeier</i>	100,00	100	100	100	100	100
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,00</b>	<b>400</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
11		Personalaufwendungen	52,06	270	260	260	260	260
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	40,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11,26	60	50	50	50	50
2.8.1.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,80	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	200	200	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	26	26	26	26	26
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	26	26	26	26	26
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>Zuwendung Freiwillige Feuerwehr, Karnevalsverein</i>	100,00	100	100	100	100	100
18		Sonstige laufende Aufwendungen	794,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>Erwerb von Pins und Kalender, Ausg. für St.Martin, Nikolausfeier etc.</i>	794,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946,36</b>	<b>1.596</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621,36</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-621,36	-1.196	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621,36</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621,36</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumpflege</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-621,36	-1.170	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-621,36	-1.170	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-621,36	-1.170	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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		-621,36	-1.170	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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		-621,36	-1.170	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

## Doppischer Budgetplan 2016

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

**Beschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		556,02	700	700	700	700	700
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	556,02	700	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		556,02	700	700	700	700	700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-556,02	-700	-700	-700	-700	-700
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-556,02	-700	-700	-700	-700	-700
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-556,02	-700	-700	-700	-700	-700
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-556,02	-700	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-556,02	-700	-700	-700	-700	-700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-556,02	-700	-700	-700	-700	-700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-556,02	-700	-700	-700	-700	-700
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		-556,02	-700	-700	-700	-700	-700
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		-556,02	-700	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00	-70,00
Haushaltsjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00	-70,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-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			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

## Doppischer Budgetplan 2016

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	

**Beschreibung**

Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindergartenzweckverband Kölbingen)

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

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

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	690	0	0	0	0
	3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	690	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	690	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-690	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-690	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-690	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	-690	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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	

**Beschreibung**

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	3.851,00	-3.851,00
Haushaltsjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	5.091,00	-5.091,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			701,04	151	1.391	1.391	1.296	1.275
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			701,04	151	1.391	1.391	1.296	1.275
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.428,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			8.428,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.130,00	3.851	5.091	5.091	4.996	4.975
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.130,00	-3.851	-5.091	-5.091	-4.996	-4.975
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.130,00	-3.851	-5.091	-5.091	-4.996	-4.975
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.130,00	-3.851	-5.091	-5.091	-4.996	-4.975
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.130,00	-3.851	-5.091	-5.091	-4.996	-4.975

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.428,96	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.428,96	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.428,96	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-8.428,96	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.213,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	3.6.5.0/0005.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenzuschuss Parkplatz, Zaun und Energiesäule</i>	1.213,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.642,85	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.213,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	3.6.5.0/0005.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.213,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>Investitionskostenzuschuss Parkplatz, Zaun und Energiesäule</i>						
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.213,89</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.213,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.320,00	-2.320,00	0,00	2.320,00	-2.320,00
Haushaltsjahr	0,00	2.820,00	-2.820,00	0,00	2.820,00	-2.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		837,45	1.020	1.220	1.220	1.220	1.220
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	643,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	181,08	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer	12,87	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56,20	1.300	1.600	1.100	1.100	1.100
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000
		200 €						
		1.000 € für Sand etc.						
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	56,20	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		893,65	2.320	2.820	2.320	2.320	2.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-893,65	-2.320	-2.820	-2.320	-2.320	-2.320
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-893,65	-2.320	-2.820	-2.320	-2.320	-2.320
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-893,65	-2.320	-2.820	-2.320	-2.320	-2.320
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-893,65	-2.320	-2.820	-2.320	-2.320	-2.320

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-893,65	-2.320	-2.820	-2.320	-2.320	-2.320
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-893,65	-2.320	-2.820	-2.320	-2.320	-2.320
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-893,65	-2.320	-2.820	-2.320	-2.320	-2.320
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		-893,65	-2.320	-2.820	-2.320	-2.320	-2.320
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		-893,65	-2.320	-2.820	-2.320	-2.320	-2.320

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

**Beschreibung**

Förderung von Sportvereinen

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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
	4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	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 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-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			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.110,00	27.330,00	-16.220,00	32.995,00	54.650,00	-21.655,00
Haushaltsjahr	9.130,00	25.530,00	-16.400,00	29.040,00	50.275,00	-21.235,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.980,00	-1.800,00	-180,00	-3.955,00	-4.375,00	420,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.858	15.883	15.883	15.678	15.678
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	17.858	15.883	15.883	15.678	15.678
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	780	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	780	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	10.030,39	10.030	8.830	8.830	8.830	8.830
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.000,00	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	30,39	30	30	30	30	30
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.030,39</b>	<b>32.995</b>	<b>29.040</b>	<b>29.040</b>	<b>28.835</b>	<b>28.835</b>
11		Personalaufwendungen	85,89	5.070	5.170	5.170	5.170	5.170
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	66,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	18,57	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	1,32	110	110	110	110	110
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946,59	22.260	20.360	19.560	18.060	19.560
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	0,00	8.310	8.660	8.660	8.660	8.660
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.946,59	2.650	2.000	700	700	700
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	2.500	3.000	1.500	3.000
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	27.320	24.745	24.745	24.234	24.234
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	223	223	223	223	223
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	425	425	425	425	425
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	26.313	24.097	24.097	23.586	23.586
5.4.1.1.1.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	359	0	0	0	0
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.032,48</b>	<b>54.650</b>	<b>50.275</b>	<b>49.475</b>	<b>47.464</b>	<b>48.964</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2,09	-21.655	-21.235	-20.435	-18.629	-20.129
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2,09	-21.655	-21.235	-20.435	-18.629	-20.129
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2,09	-21.655	-21.235	-20.435	-18.629	-20.129
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2,09	-21.655	-21.235	-20.435	-18.629	-20.129

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2,09	-16.520	-16.700	-15.900	-14.400	-15.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2,09	-16.520	-16.700	-15.900	-14.400	-15.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2,09	-16.520	-16.700	-15.900	-14.400	-15.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2,09	-16.520	-16.700	-15.900	-14.400	-15.900
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.485,38	300	300	0	0	0
	5.4.1.1.1/0001.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	3.485,38	300	300	0	0	0
	<i>Erschließung "Im Grund" Teil 1</i>							
	<i>Beiträge aus Schlussrechnung</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.485,38	300	300	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.485,38	300	300	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.483,29	-16.220	-16.400	-15.900	-14.400	-15.900

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>1</b>	Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.485,38	300	300	0	0	0
	5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		3.485,38	300	300	0	0	0
	<i>Erschließung "Im Grund" Teil 1</i>							
	<i>Beiträge aus Schlussrechnung</i>							
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.485,38</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.485,38</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	Herstellung Fußweg zu "im Grund Abschn. 1"							
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	Erschließung "Im Grund Abschnitt 2"							
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9100</b>	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9500</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände							

## Doppischer Budgetplan 2016

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>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.975,00	2.216,00	-241,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1.975,00	2.216,00	-241,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	1.975	1.155	1.155	1.155
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.975	1.155	1.155	1.155
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.252,89	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.252,89	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.252,89</b>	<b>0</b>	<b>1.975</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.385,88	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.672,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	713,88	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	2.216	1.305	1.305	1.305
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	0	2.216	1.305	1.305	1.305
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.385,88</b>	<b>0</b>	<b>2.216</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.132,99</b>	<b>0</b>	<b>-241</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.132,99</b>	<b>0</b>	<b>-241</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.132,99</b>	<b>0</b>	<b>-241</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.132,99</b>	<b>0</b>	<b>-241</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.132,99	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.132,99	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.132,99	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		-3.132,99	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		-3.132,99	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>1</b>	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
<b>6</b>	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 2016

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	

**Beschreibung**

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
-----------------------------	--

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	-359,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	-359,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		2.960,37	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.274,75	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	640,12	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	45,50	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.938,70	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.307,36	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	136,34	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	495,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	0	359	359	359	359
	5.4.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	359	359	359	359
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.899,07	0	359	359	359	359
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.899,07	0	-359	-359	-359	-359
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-11.899,07	0	-359	-359	-359	-359
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-11.899,07	0	-359	-359	-359	-359
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-11.899,07	0	-359	-359	-359	-359

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.899,07	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.899,07	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.899,07	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		-11.899,07	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		-11.899,07	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>
---------------------	-----------	---	--

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

**Beschreibung**

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	8.120,00	-8.090,00	965,00	10.064,00	-9.099,00
Haushaltsjahr	30,00	13.220,00	-13.190,00	965,00	15.164,00	-14.199,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	935	935	935	935	935
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
11 Personalaufwendungen			3.451,32	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.652,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	746,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	53,04	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.082,19	3.550	6.650	3.550	3.550	3.550
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	220,31	300	3.400	300	300	300
<i>Nachzahlung aufgrund Wasserschaden</i>								
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	562,41	750	750	750	750	750
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/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	254,47	400	400	400	400	400
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.045,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Baumpflege Denkmal</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
5.5.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	118	118	118	118	118
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	2.000	0	0	0
5.5.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Brückenkataster</i>								
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.533,51</b>	<b>10.064</b>	<b>15.164</b>	<b>10.064</b>	<b>10.064</b>	<b>10.064</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.503,51</b>	<b>-9.099</b>	<b>-14.199</b>	<b>-9.099</b>	<b>-9.099</b>	<b>-9.099</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.503,51</b>	<b>-9.099</b>	<b>-14.199</b>	<b>-9.099</b>	<b>-9.099</b>	<b>-9.099</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.503,51	-9.099	-14.199	-9.099	-9.099	-9.099
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.503,51	-9.099	-14.199	-9.099	-9.099	-9.099

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.503,51	-8.090	-13.190	-8.090	-8.090	-8.090
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.503,51	-8.090	-13.190	-8.090	-8.090	-8.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.503,51	-8.090	-13.190	-8.090	-8.090	-8.090
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			-5.503,51	-8.090	-13.190	-8.090	-8.090	-8.090
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			-5.503,51	-8.090	-13.190	-8.090	-8.090	-8.090

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.449,00	-2.449,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.449,00	-2.449,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.006,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.006,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	449	449	449	449	449
	5.5.3.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	449	449	449	449	449
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.006,16	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.006,16	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.006,16	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.006,16	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.006,16	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.006,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.006,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.006,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.006,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.006,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
<b>9400 Umlagen</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.680,00	17.080,00	-2.400,00	14.680,00	17.130,00	-2.450,00
Haushaltsjahr	15.840,00	15.850,00	-10,00	15.840,00	15.900,00	-60,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.160,00	-1.230,00	2.390,00	1.160,00	-1.230,00	2.390,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.833,29	14.680	15.840	15.630	15.630	15.630
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			22.323,32	14.150	15.210	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			509,97	530	630	630	630	630
<i>Angelpacht, Wildschadenpauschale</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.833,29</b>	<b>14.680</b>	<b>15.840</b>	<b>15.630</b>	<b>15.630</b>	<b>15.630</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.983,90	16.310	15.080	14.900	14.900	14.900
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.024,34	2.810	900	900	900	900
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			17.410,50	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			1.549,06	1.600	2.180	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen			760,58	770	770	770	770	770
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			689,10	690	690	690	690	690
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			71,48	80	80	80	80	80
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.744,48</b>	<b>17.130</b>	<b>15.900</b>	<b>15.720</b>	<b>15.720</b>	<b>15.720</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.088,81</b>	<b>-2.450</b>	<b>-60</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.088,81</b>	<b>-2.450</b>	<b>-60</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.088,81</b>	<b>-2.450</b>	<b>-60</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.088,81</b>	<b>-2.450</b>	<b>-60</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.278,76	-2.400	-10	-40	-40	-40
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.278,76	-2.400	-10	-40	-40	-40
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.278,76	-2.400	-10	-40	-40	-40
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			3.278,76	-2.400	-10	-40	-40	-40
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.278,76	-2.400	-10	-40	-40	-40

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
<b>9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft</b>								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.740,00	-2.740,00	4.713,00	10.628,00	-5.915,00
Haushaltsjahr	0,00	5.240,00	-5.240,00	1.672,00	7.601,00	-5.929,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	-3.041,00	-3.027,00	-14,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	4.713	1.672	1.672	1.672	244
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	4.713	1.672	1.672	1.672	244
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>4.713</b>	<b>1.672</b>	<b>1.672</b>	<b>1.672</b>	<b>244</b>
11 Personalaufwendungen			52,06	240	240	240	240	240
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			40,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			11,26	30	30	30	30	30
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,80	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			856,80	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			856,80	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	7.888	2.361	2.361	2.361	933
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	7.888	2.361	2.361	2.361	933
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>908,86</b>	<b>10.628</b>	<b>7.601</b>	<b>5.101</b>	<b>5.101</b>	<b>3.673</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-908,86</b>	<b>-5.915</b>	<b>-5.929</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.429</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-908,86	-5.915	-5.929	-3.429	-3.429	-3.429
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-908,86</b>	<b>-5.915</b>	<b>-5.929</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.429</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-908,86</b>	<b>-5.915</b>	<b>-5.929</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.429</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-908,86	-2.740	-5.240	-2.740	-2.740	-2.740
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-908,86	-2.740	-5.240	-2.740	-2.740	-2.740
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-908,86	-2.740	-5.240	-2.740	-2.740	-2.740
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		-908,86	-2.740	-5.240	-2.740	-2.740	-2.740
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		-908,86	-2.740	-5.240	-2.740	-2.740	-2.740

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.900,00	75.040,00	-46.140,00	31.738,00	81.372,00	-49.634,00
Haushaltsjahr	29.400,00	77.090,00	-47.690,00	32.238,00	83.422,00	-51.184,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	2.050,00	-1.550,00	500,00	2.050,00	-1.550,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Bürgerhaus Schulstr. 7</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	29.238	29.238	2.838	2.838	2.838
5.7.3.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	26.400	26.400	0	0	0
<i>Zuwendung Land für Dach Bürgerhaus</i>								
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.395,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			3.395,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.395,00</b>	<b>31.738</b>	<b>32.238</b>	<b>5.838</b>	<b>5.838</b>	<b>5.838</b>
11 Personalaufwendungen			2.374,74	3.260	3.810	3.810	3.810	3.810
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.824,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			513,49	700	750	750	750	750
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			36,50	60	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.426,37	71.500	73.000	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.539,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			18.549,37	66.000	67.500	0	0	0
<i>Dach Bürgerhaus: 66.000 €</i>								
<i>Sonstiges: 1.500 €</i>								
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			245,75	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			92,15	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	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)			0,00	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			0,00	59	59	59	59	59
18 Sonstige laufende Aufwendungen			271,48	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			271,48	280	280	280	280	280
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.072,59</b>	<b>81.372</b>	<b>83.422</b>	<b>15.922</b>	<b>15.922</b>	<b>15.922</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.677,59</b>	<b>-49.634</b>	<b>-51.184</b>	<b>-10.084</b>	<b>-10.084</b>	<b>-10.084</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Bürgerhaus Schulstr. 7</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
24 Ordentliches Ergebnis			-22.677,59	-49.634	-51.184	-10.084	-10.084	-10.084
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-22.677,59	-49.634	-51.184	-10.084	-10.084	-10.084
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-22.677,59	-49.634	-51.184	-10.084	-10.084	-10.084

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.677,59	-46.140	-47.690	-6.590	-6.590	-6.590
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.677,59	-46.140	-47.690	-6.590	-6.590	-6.590
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.677,59	-46.140	-47.690	-6.590	-6.590	-6.590
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.677,59	-46.140	-47.690	-6.590	-6.590	-6.590
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		-22.677,59	-46.140	-47.690	-6.590	-6.590	-6.590

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Bürgerhaus Schulstr. 7</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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	5.7.3.1.2	Backhaus

### Beschreibung

Stärkung der Dorfgemeinschaft und Anregung zu gemeinsamen Aktivitäten

### Auftrag

Ratsbeschlüsse Zielgruppe  
Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	850,00	-850,00	1.342,00	3.844,00	-2.502,00
Haushaltsjahr	0,00	910,00	-910,00	1.342,00	3.904,00	-2.562,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,05	800	850	850	850	850
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	182,33	200	250	250	250	250
5.7.3.1.2.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	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)	68,35	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,37	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.994	2.994	2.897	2.897	2.897
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
5.7.3.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	305	305	305	305	305
5.7.3.1.2.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	97	97	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	42,26	50	60	60	60	60
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	42,26	50	60	60	60	60
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322,31</b>	<b>3.844</b>	<b>3.904</b>	<b>3.807</b>	<b>3.807</b>	<b>3.807</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322,31</b>	<b>-2.502</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2.465</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-322,31	-2.502	-2.562	-2.465	-2.465	-2.465
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322,31</b>	<b>-2.502</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2.465</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322,31</b>	<b>-2.502</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2.465</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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	5.7.3.1.2	Backhaus						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-322,31	-850	-910	-910	-910	-910
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-322,31	-850	-910	-910	-910	-910
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-322,31	-850	-910	-910	-910	-910
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		-322,31	-850	-910	-910	-910	-910
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		-322,31	-850	-910	-910	-910	-910

## Doppischer Budgetplan 2016

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	5.7.3.1.2	Backhaus

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>2</b> 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
<b>9200</b> Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	620,00	-620,00	0,00	649,00	-649,00
Haushaltsjahr	0,00	870,00	-870,00	0,00	899,00	-899,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			156,17	260	260	260	260	260
5.7.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	120,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	33,77	50	50	50	50	50
5.7.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,40	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153,27	150	400	150	150	150
5.7.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	153,27	150	400	150	150	150
<i>Anstrich Bänke im Bushäuschen</i>								
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	29	29	29	29	29
5.7.5.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	29	29	29	29	29
18 Sonstige laufende Aufwendungen			203,00	210	210	210	210	210
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein)	203,00	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			512,44	649	899	649	649	649
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-512,44	-649	-899	-649	-649	-649
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-512,44	-649	-899	-649	-649	-649
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-512,44	-649	-899	-649	-649	-649
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-512,44	-649	-899	-649	-649	-649

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-512,44	-620	-870	-620	-620	-620
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-512,44	-620	-870	-620	-620	-620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-512,44	-620	-870	-620	-620	-620
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			-512,44	-620	-870	-620	-620	-620
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			-512,44	-620	-870	-620	-620	-620



Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Produkthaushaltsbuch 2016**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			193.458,73	215.250	230.880	239.890	245.890	254.890
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			97.360,00	83.260	51.750	33.640	27.420	28.360
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.903,58	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>293.722,31</b>	<b>298.510</b>	<b>282.630</b>	<b>273.530</b>	<b>273.310</b>	<b>283.250</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			225.550,49	216.650	214.520	216.260	216.830	218.340
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.517,25	900	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>227.067,74</b>	<b>217.550</b>	<b>214.520</b>	<b>216.260</b>	<b>216.830</b>	<b>218.340</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.654,57</b>	<b>80.960</b>	<b>68.110</b>	<b>57.270</b>	<b>56.480</b>	<b>64.910</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			294,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.425,16	1.270	1.190	1.110	1.030	940
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-1.131,16</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.030</b>	<b>-940</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>65.523,41</b>	<b>79.690</b>	<b>66.920</b>	<b>56.160</b>	<b>55.450</b>	<b>63.970</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>65.523,41</b>	<b>79.690</b>	<b>66.920</b>	<b>56.160</b>	<b>55.450</b>	<b>63.970</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>65.523,41</b>	<b>79.690</b>	<b>66.920</b>	<b>56.160</b>	<b>55.450</b>	<b>63.970</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			68.159,81	80.960	68.110	57.270	56.480	64.910
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-932,91	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			67.226,90	79.690	66.920	56.160	55.450	63.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			67.226,90	79.690	66.920	56.160	55.450	63.970
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			67.226,90	79.690	66.920	56.160	55.450	63.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			67.226,90	79.690	66.920	56.160	55.450	63.970

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>9900 Kredite</b>								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.596,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.596,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>
---------------------	-----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetz, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	298.510,00	217.550,00	80.960,00	298.510,00	217.550,00	80.960,00
Haushaltsjahr	282.630,00	214.520,00	68.110,00	282.630,00	214.520,00	68.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.880,00	-3.030,00	-12.850,00	-15.880,00	-3.030,00	-12.850,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			193.458,73	215.250	230.880	239.890	245.890	254.890
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			4.334,88	4.330	4.540	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			26.862,54	26.760	27.500	27.500	27.500	27.500
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			3.600,19	1.960	4.090	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			142.434,82	164.480	175.200	183.000	190.000	198.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			613,26	1.390	1.450	2.000	1.000	1.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			758,33	700	890	890	890	890
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			14.854,71	15.630	17.210	18.000	18.000	19.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			97.360,00	83.260	51.750	33.640	27.420	28.360
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			97.360,00	83.260	51.750	33.640	27.420	28.360
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.903,58	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500 Jagdpacht			2.903,58	0	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.1.4.2.0.463500</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>293.722,31</b>	<b>298.510</b>	<b>282.630</b>	<b>273.530</b>	<b>273.310</b>	<b>283.250</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			225.550,49	216.650	214.520	216.260	216.830	218.340
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			480,49	380	760	740	740	740
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			1.973,00	1.740	1.350	1.240	1.200	1.210
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			114.409,00	110.020	108.930	109.890	110.200	110.970
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			108.688,00	104.510	103.480	104.390	104.690	105.420
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.517,25	900	0	0	0	0
6.1.1.0.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			1.517,25	900	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>227.067,74</b>	<b>217.550</b>	<b>214.520</b>	<b>216.260</b>	<b>216.830</b>	<b>218.340</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.654,57</b>	<b>80.960</b>	<b>68.110</b>	<b>57.270</b>	<b>56.480</b>	<b>64.910</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			66.654,57	80.960	68.110	57.270	56.480	64.910
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>66.654,57</b>	<b>80.960</b>	<b>68.110</b>	<b>57.270</b>	<b>56.480</b>	<b>64.910</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>66.654,57</b>	<b>80.960</b>	<b>68.110</b>	<b>57.270</b>	<b>56.480</b>	<b>64.910</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			68.159,81	80.960	68.110	57.270	56.480	64.910
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.159,81	80.960	68.110	57.270	56.480	64.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.159,81	80.960	68.110	57.270	56.480	64.910
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			68.159,81	80.960	68.110	57.270	56.480	64.910
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			68.159,81	80.960	68.110	57.270	56.480	64.910

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Verträge Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.040,00	3.870,00	15.170,00	0,00	1.270,00	-1.270,00
Haushaltsjahr	51.940,00	3.790,00	48.150,00	0,00	1.190,00	-1.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.900,00	-80,00	32.980,00	0,00	-80,00	80,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			294,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	294,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.425,16	1.270	1.190	1.110	1.030	940
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	1.351,16	1.270	1.190	1.110	1.030	940
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-1.131,16	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940
24 Ordentliches Ergebnis			-1.131,16	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.131,16	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.131,16	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-932,91	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-932,91	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-932,91	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940
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			-932,91	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940
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			-932,91	-1.270	-1.190	-1.110	-1.030	-940

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung Folgejahr 2017</b>	<b>Planung Folgejahr 2018</b>	<b>Planung Folgejahr 2019</b>
<b>9900 Kredite</b>								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.596,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.596,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 15.02.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.  
Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde noch nicht erstellt.**

**Bilanz 2010**  
**Ortsgemeinde Hürtlingen**

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung	Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.236.904,78</b>	<b>2.213.293,74</b>	<b>-23.611,04</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.567.466,26</b>	<b>1.565.951,29</b>	<b>-1.514,97</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>50.964,81</b>	<b>52.000,49</b>	<b>1.035,68</b>	1.1 Kapitalrücklage	1.571.096,52	1.564.270,94	-6.825,58
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-3.630,26	-3.630,26	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	50.964,81	50.452,01	-512,80	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		5.310,63	5.310,63
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>853.125,34</b>	<b>825.142,08</b>	<b>-27.983,26</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.548,48	1.548,48	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.185.938,97</b>	<b>2.161.292,25</b>	<b>-24.646,72</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	853.125,34	825.142,08	-27.983,26
1.2.1 Wald, Forsten	379.623,43	379.623,43		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	357.694,53	373.270,97	15.576,44
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	75.640,95	75.640,95		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.554,42	451.871,11	142.316,69
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	363.205,28	409.014,75	45.809,47	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	185.876,39		-185.876,39
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.120.896,62	1.287.950,80	167.054,18	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	288,61	262,55	-26,06	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.305,30	4.424,70	3.119,40	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.959,72	4.375,07	-1.584,65	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>26.627,00</b>	<b>28.241,00</b>	<b>1.614,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	239.019,06		-239.019,06	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.627,00	28.241,00	1.614,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>95,39</b>	<b>713,80</b>	<b>618,41</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		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		815,00	815,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>211.416,90</b>	<b>207.135,11</b>	<b>-4.281,79</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	197.334,42	197.334,42		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	197.334,42	197.334,42		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.082,48</b>	<b>9.800,69</b>	<b>-4.281,79</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	95,39	-101,20	-196,59
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.751,68	6.949,41	-1.802,27	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	432,21		-432,21	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.007,69</b>	<b>992,95</b>	<b>-14,74</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	4.898,59	2.851,28	-2.047,31				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>612,27</b>	<b>612,27</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		612,27	612,27				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.448.321,68</b>	<b>2.421.041,12</b>	<b>-27.280,56</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.448.321,68</b>	<b>2.421.041,12</b>	<b>-27.280,56</b>

festgestellt

Martin Flügel, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Hürtlingen

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

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	38	35
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	38	35
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	20
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>38</b>	<b>55</b>

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Hürtlingen

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2016 €	Zinsen 2016	Tilgung 2016	voraussichtl. Stand am 31.12.2016 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	KfW, Frankfurt	49.300,00	38.267,00	1.185,92	2.596,00	35.671,00	3,18	15.11.2020
			<b>38.267,00</b>	<b>1.185,92</b>	<b>2.596,00</b>	<b>35.671,00</b>		



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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-Folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019											
in €																		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -5.345,68	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -22.310,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -47.040,00	-7.520,00	-6.780,00	190,00											
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.596,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00											
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-7.941,68	-24.910,00	-49.640,00	-10.120,00	-9.380,00	-2.410,00											
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																	
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-7.941,68	-24.910,00	-49.640,00	-10.120,00	-9.380,00	-2.410,00											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="text-align: right; vertical-align: top;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 - -€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 - -€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - -€</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>	Jahr 2017 - -€	Jahr 2018 - -€	Jahr 2019 - -€	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr 2016:</td> <td align="right">20.660,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017:</td> <td align="right">12.720,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018:</td> <td align="right">11.980,00 €</td> </tr> </table>						Jahr 2016:	20.660,00 €	Jahr 2017:	12.720,00 €	Jahr 2018:	11.980,00 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>																	
Jahr 2017 - -€																		
Jahr 2018 - -€																		
Jahr 2019 - -€																		
Jahr 2016:	20.660,00 €																	
Jahr 2017:	12.720,00 €																	
Jahr 2018:	11.980,00 €																	

Fn.<sup>1</sup> : 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.