

Ortsgemeinde Langenhahn

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 Langenhahn

für das Haushaltsjahr

2013

Haushaltsplan Langenhahn 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	19-122
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	123-134
8. Stellenplan	135-136
9. Bilanz	137-138
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139-140
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	141-144
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	145-146
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	147-148
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	149-150
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	151-152
16. 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.	153-154
17. Haushaltsvermerke	155-156

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langenhahn für das Jahr 2013

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.481.515,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.782.561,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-301.046,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.399.660,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.658.970,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-259.310,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	€

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	286.920,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.110,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	282.810,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.689.080,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.689.080,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	35,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €
für jeden weiteren Hund	80,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	205,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	310,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	310,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 betrug	5.401.758,63 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	5.294.971,63 €
und zum 31.12.2013	4.993.925,63 €

§ 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.

Langenhahn, den _____

Ortsgemeinde Langenhahn

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 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

(Peter Jung)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 der Ortsgemeinde Langenhahn

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2011
 - 1.2. Haushaltsjahr 2012
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Stellenplan 2013
4. Ausblick auf die Folgejahre

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2011

Der Rechnungsabschluss 2011 wurde bisher noch nicht erstellt.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2011“ im Haushaltsplan 2013 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durch-

geführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2011** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2011	Vorl. Rechn. ergebnis 2011	Veränderung
Jahresergebnis	- 159.642	231.963,54	+ 391.605,54

Der **Finanzhaushalt** 2011 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2011	Vorl. Rechn. ergebnis 2011	Veränderung
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 110.620	215.865,88	+ 326.485,88

Die äußerst günstige Entwicklung resultiert vor allem aus:

- Gewerbesteuermehreinnahmen im Ergebnishaushalt von 349.000 € und im Finanzhaushalt wurden davon kassenwirksam 272.737 €. Gleichzeitig stieg auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage um rd. 29.000 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 30.000 €
- Verbesserung des Saldos in der Forstwirtschaft durch höhere Holzverkaufserlöse um rd. 13.000 €
- Ausgabeesparungen bei der Unterhaltung von Gem.straßen von rd. 5.800 € und der Friedhofsanlagen von rd. 4.500 €
- Höhere Zinserlöse von rd. 10.000 €

Im investiven Bereich wurden für die Umbaumaßnahmen zur Schaffung von U-3 Kinderbetreuungsplätzen Auszahlungen von 32.000 € sowie zur Finanzierung eine Landes- und Kreiszuweisung in Höhe von jeweils 16.000 € veranschlagt, die jedoch in 2011 nicht mehr kassenwirksam wurden. Die Umbaukosten beliefen sich in 2011 nur auf 23.624,37 €

Daneben wurden in 2011 geringe investive Auszahlungen im Bereich Kinderspielplatz und Forstwirtschaft geleistet.

Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung konnte auf die geplante Inanspruchnahme liquider Mittel von 119.340 € verzichtet und stattdessen 186.803 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden, die zum 31.12.2011 einen Bestand von 675.901,33 € ausweist.

1.2 Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 wurde am 16.04.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Auf die Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2012 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2012 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 55.070 € vorgesehen. Nach vorläufigen Berechnungen kann auf die Inanspruchnahme liquider Mittel ganz verzichtet und weitere 127.000 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden, die zum 31.12.2012 rd. 803.000 € ausweist.

Diese positive Haushaltsentwicklung wurde vor allem ermöglicht durch:

- Die Gewerbesteuererträge im Ergebnishaushalt überstiegen den Ansatz von 540.000 € um 29.000 € auf 569.000 €. Durch Zahlung von Resten aus dem Vorjahr stiegen die Einzahlungen im Finanzhaushalt sogar um

rd. 100.000 € auf 644.000 €. Die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich um 7.500 € auf 157.500 €

- Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten Mehreinnahmen von rd. 23.000 € verzeichnet werden.
- Der Saldo in der Forstwirtschaft verbesserte sich vom geplanten Überschuss von 717 € auf 9.100 €
- Höhere Zinserlöse von rd. 11.600 €

Außerplanmäßig wurde eine Pachtentschädigung von 9.000 € gezahlt.

Im investiven Bereich fielen Grunderwerbskosten von 741 €, Kosten für eine Gruppenschaukel beim Kindergarten von 1.483 € sowie Kosten für die Straßenbeleuchtung in Hintermühlen von 2.600 € an. Die eingeplanten Mittel für Spielplätze von 2.000 € und für den Jugendraum von 4.000 € wurden in 2012 nicht verausgabt.

Außerplanmäßig wurde in der Forstwirtschaft ein Kostenanteil für die Anschaffung eines Schleppers von 4.000 € gezahlt.

2. Haushalt 2013

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der **Ortsgemeinde Langenhahn**

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	1.155
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2012	1.320
(Veränderung zum Vorjahr = -31)	

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	576 ha
davon Waldfläche	217 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj 2009 €	Hj 2010 €	Hj 2011 €	Hj 2012 €
Grundsteuer A	1.732	1.835	1.619	1.696
Grundsteuer B	122.105	137.924	140.493	135.349
Gewerbsteuer	207.646	348.457	454.125	638.797
Gde. Ant.an der Ekst.	316.103	301.956	321.659	360.609
Gde. Ant. an der Umsatzst.	37.564	37.872	39.829	39.447
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	31.710	32.465	35.290	38.485
Steuerkraftmesszahl	716.860	860.509	993.015	1.214.383
€ je Einwohner	516,10	636,47	735,02	919,99

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.
Grundsteuer A	270	270	285	285
Grundsteuer B	320	320	338	338
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2013 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 301.046 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 110.000 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 69.000 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2013 kann wie bereits in den Vorjahren in der Planung nicht ausgeglichen werden. Allerdings konnten in der Vergangenheit im Laufe des Jahres insbesondere bei der Gewerbesteuer erhebliche Verbesserungen erzielt werden,

sodass bei günstiger Entwicklung auch in 2013 eine Verringerung des hohen Fehlbedarfs erwartet werden darf.

Aus dem aktuellen Haushaltsrundsreiben des Innenministeriums des Landes wird auszugsweise zitiert:

„... weist der Stabilitätsrat darauf hin, dass auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen sowie die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortgesetzt werden müssen, um dauerhaft die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können und damit die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte abzusichern. (...) Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassenden Darstellung zum Kommunalbericht 2012 folgende zutreffende Aussage:

“Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotenzials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitsfalle“, wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben.“

Den größten Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt Steuern. Nachdem in den vorangegangenen Jahren hohe Überschüsse erzielt wurden, entsteht in 2013 ein Zuschussbedarf im Produkt Steuern von 36.440 €. Hohe Gewerbesteuerereinnahmen im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2011 – 30.09.2012 und der Rückgang der Einwohnerzahl um 31 sorgten dafür, dass die Steuerkraft je Einwohner auf 919,99 € ansteigt (+ 184,97 €). Dies hat zur Folge, dass die Umlagenzahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde im Vergleich zum Vorjahr um 174.880 € ansteigen. Außerdem wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft, die bei 876,39 € liegt, überschritten, sodass zusätzlich eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 5.760 € fällig wird.

Die zu veranlagende Gewerbesteuer 2013 liegt derzeit bei nur 414.000 €. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit einem Anstieg um 31.320 € gerechnet.

Die Hebesätze der Grund- und Hundesteuer bleiben 2013 unverändert, bei der Gewerbesteuer wurde eine Anhebung auf den Nivellierungshebesatz von 352 v.H. beschlossen. Dieser Hebesatz wird auch für die Ermittlung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Schlüsselzuweisung zugrunde gelegt.

Für den Kindergarten müssen im Ergebnishaushalt 2013 rd. 58.000 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 36.710 €. Die Turn- und Mehrzweckhalle schlägt (ohne Abschreibungen) mit rd. 32.000 € zu Buche.

Der Ergebnishaushalt enthält neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen einige Besonderheiten bzw. einmalige Geschäftsvorfälle, die nachstehend aufgeführt werden:

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.4.2.0	Pachtentschädigung für Solar		2.000
	Anstieg allgem. Pachteinnahmen (darin Solar) um	24.000	
3.6.5.0	Landeszuw. F. Schaffung weiterer 4 U-3 Plätze im Kindergarten	6.000	
3.6.6.1.3	Geräteunterhalt. Kinderspielplätze		2.000
5.4.1.1.1	Unterhaltung Gemeindestraßen Beseitigung Frostschäden Ausbesserung Oberer Mühlenweg		7.500 17.000
5.4.1.1.2	Austausch Leuchtmittel Straßenbeleuchtung		10.000
5.7.3.1.1	Fassadenarbeiten Alte Schule		1.500
5.7.3.1.2	Unterhalt. Mehrzweckhalle einschl. Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung		8.500
5.7.3.1.3	Reparatur Dach Backhaus		3.000
5.7.3.1.4	Unterhalt. einschl. Farbanstrich Proberaum Hölzenhausen		700
6.1.1.0	Finanzausgleichsumlage		5.760

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe insbesondere die Ein- und Auszahlungen für Investitionen zu planen.

In 2013 sind lediglich Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz Hölzenhausen von 6.000 € sowie Planungskosten für die Erschließung der Industriestraße von 20.000 € vorgesehen. Die Erschließung der Industriestraße, die hohe Beitragszahlungen für die Anlieger der Industriestraße bedeuten, soll erst in den kommenden Jahren erfolgen. Da der genaue Zeitpunkt noch nicht feststeht, wurden noch keine Ansätze in der Finanzplanung gebildet.

Nach Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen ist eine Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel von 286.920 € erforderlich.

3. Stellenplan 2013

Der Stellenplan sieht gegenüber dem Vorjahr eine geringe Erhöhung beim Kindergartenpersonal vor.

4. Ausblick auf die Folgejahre

Nachdem sich die Haushaltsjahre 2010 bis 2012 – insbesondere durch überdurchschnittliche Gewerbesteuern - äußerst positiv entwickelt haben, wird für 2013 eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 286.920 € erforderlich. Auch in den Folgejahren sind vorhandene liquide Mittel zum Ausgleich des Finanzhaushaltes in geringem Umfang notwendig. Durch die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes haben sich die erwarteten Jahresverluste im Finanzplanungszeitraum etwas verringert.

In 2014 soll der für den Umbau der Mehrzweckhalle aufgenommene Kredit mit Ablauf der Zinsbindungsfrist komplett getilgt werden.

Entwicklung der liquiden Mittel:

	<u>Zuführung/Entnahme</u> €	<u>Bestand Liqui-</u> <u>de Mittel in €</u>
zum 31.12.08		429.346
zum 31.12.09	- 53.704	375.642
zum 31.12.10	+ 113.355	488.997
zum 31.12.11	+ 186.904	675.901
zum 31.12.12	- +127.248	803.149
zum 31.12.13	- 286.920	516.229
zum 31.12.14	- 74.780	441.449
zum 31.12.15	+3.010	444.459
zum 31.12.16	-2.910	441.549

Ortsgemeinde Langenhahn

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.297.864,50	1.109.790	1.014.600	1.073.000	1.090.500	1.108.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.668,13	251.830	257.479	248.199	252.173	256.096
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.696,26	58.948	58.706	57.495	57.203	56.177
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.888,62	62.240	83.130	80.230	80.230	80.230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,00	5.670	5.620	5.620	5.620	4.320
9 Sonstige laufende Erträge	48.841,58	59.120	55.980	45.440	45.410	45.390
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.713.429,09	1.547.598	1.475.515	1.509.984	1.531.136	1.550.413
11 Personalaufwendungen	339.407,02	337.980	358.060	353.950	360.930	368.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.851,26	238.160	215.790	192.680	188.970	193.810
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	120.570,65	114.165	110.001	108.205	107.280	105.471
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.622,95	939.030	1.065.700	868.770	890.770	904.770
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.649,39	26.390	28.470	25.890	26.270	26.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.101,27	1.655.725	1.778.021	1.549.495	1.574.220	1.598.731
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.327,82	-108.127	-302.506	-39.511	-43.084	-48.318
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	18.151,83	6.050	6.000	5.000	4.000	4.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.516,11	4.710	4.540	1.870	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	13.635,72	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
24 Ordentliches Ergebnis	231.963,54	-106.787	-301.046	-36.381	-40.084	-45.318
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	231.963,54	-106.787	-301.046	-36.381	-40.084	-45.318
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	231.963,54	-106.787	-301.046	-36.381	-40.084	-45.318
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Langenhahn

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.221.525,36	1.109.790	1.014.600	1.073.000	1.090.500	1.108.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.225,71	225.290	233.280	224.000	228.000	232.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.522,07	13.790	13.590	13.590	13.590	13.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.252,56	62.240	83.130	80.230	80.230	80.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,00	5.670	5.620	5.620	5.620	4.320
9 + sonstige laufende Einzahlungen	46.024,09	46.250	43.440	43.440	43.440	43.440
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.564.019,79	1.463.030	1.393.660	1.439.880	1.461.380	1.481.780
11 - Personalauszahlungen	310.738,63	326.950	344.470	350.880	357.860	365.070
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.777,26	238.160	215.790	192.680	188.970	193.810
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	792.622,95	939.030	1.065.700	868.770	890.770	904.770
16 - sonstige laufende Auszahlungen	23.649,39	26.390	28.470	25.890	26.270	26.540
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.788,23	1.530.530	1.654.430	1.438.220	1.463.870	1.490.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.231,56	-67.500	-260.770	1.660	-2.490	-8.410
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.150,43	6.050	6.000	5.000	4.000	4.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.516,11	4.710	4.540	1.870	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	634,32	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.865,88	-66.160	-259.310	4.790	510	-5.410
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.865,88	-66.160	-259.310	4.790	510	-5.410
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.600	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.565,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,00	25.100	2.500	2.500	2.500	2.500
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.240,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.183,36	9.900	26.000	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.423,36	9.900	26.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.858,36	15.200	-23.500	2.500	2.500	2.500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	191.007,52	-50.960	-282.810	7.290	3.010	-2.910

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.104,00	4.110	4.110	82.070	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.104,00	-4.110	-4.110	-82.070	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	473.683,02	55.070	286.920	74.780	0	2.910
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	3.010	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	473.683,02	55.070	286.920	74.780	-3.010	2.910
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	469.579,02	50.960	282.810	-7.290	-3.010	2.910
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Langenhahn

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Langenhahn

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	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
4.2.4.1	Sportplatz	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
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus (ehem. alte Schule)	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle	10
5.7.3.1.3	Mehrzweckeinrichtungen (Backhaus)	10
5.7.3.1.4	Proberaum Hölzenhausen	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	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 Langenhahn

6. Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		223.824,13	247.030	251.179	248.199	252.173	256.096
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.214,50	53.258	53.016	51.805	51.513	50.487
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.888,62	62.240	83.130	80.230	80.230	80.230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.470,00	5.670	5.620	5.620	5.620	4.320
9 Sonstige laufende Erträge		48.260,75	59.120	55.980	45.440	45.410	45.390
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		406.658,00	427.318	448.925	431.294	434.946	436.523
11 Personalaufwendungen		339.407,02	337.980	358.060	353.950	360.930	368.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.851,26	238.160	215.790	192.680	188.970	193.810
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		120.570,65	114.165	110.001	108.205	107.280	105.471
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.519,97	4.540	2.670	2.670	2.670	2.670
18 Sonstige laufende Aufwendungen		23.649,39	26.390	28.470	25.890	26.270	26.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		706.998,29	721.235	714.991	683.395	686.120	696.631
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300.340,29	-293.917	-266.066	-252.101	-251.174	-260.108
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-300.340,29	-293.917	-266.066	-252.101	-251.174	-260.108
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300.340,29	-293.917	-266.066	-252.101	-251.174	-260.108
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-300.340,29	-293.917	-266.066	-252.101	-251.174	-260.108

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		197.381,71	220.490	226.980	224.000	228.000	232.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.660,00	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.252,56	62.240	83.130	80.230	80.230	80.230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.470,00	5.670	5.620	5.620	5.620	4.320
9 Sonstige laufende Einzahlungen		46.024,09	46.250	43.440	43.440	43.440	43.440
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		332.788,36	342.750	367.070	361.190	365.190	367.890
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		221.777,26	238.160	215.790	192.680	188.970	193.810
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.519,97	4.540	2.670	2.670	2.670	2.670
16 Sonstige laufende Auszahlungen		23.649,39	26.390	28.470	25.890	26.270	26.540
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		560.685,25	596.040	591.400	572.120	575.770	588.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-227.896,89	-253.290	-224.330	-210.930	-210.580	-220.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-227.896,89	-253.290	-224.330	-210.930	-210.580	-220.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-227.896,89	-253.290	-224.330	-210.930	-210.580	-220.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-227.896,89	-253.290	-224.330	-210.930	-210.580	-220.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-227.896,89	-253.290	-224.330	-210.930	-210.580	-220.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-227.896,89	-253.290	-224.330	-210.930	-210.580	-220.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	22.600	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.565,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.565,00	25.100	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.240,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		26.183,36	9.900	26.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.423,36	9.900	26.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.858,36	15.200	-23.500	2.500	2.500	2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-252.755,25	-238.090	-247.830	-208.430	-208.080	-217.700

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge	2.033,00	2.040	2.020	2.000	1.970	1.950
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	2.033,00	2.040	2.020	2.000	1.970	1.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.033,00	2.040	2.020	2.000	1.970	1.950
11 Personalaufwendungen	30.229,84	26.160	29.120	29.580	30.060	30.640
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	12.500,00	13.000	13.000	13.300	13.600	14.000
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	7.536,00	7.700	7.920	8.000	8.100	8.200
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.047,47	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.1.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	294,58	320	300	310	320	330
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.608,31	1.700	1.600	1.620	1.640	1.660
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	6.590,00	210	3.070	3.070	3.070	3.070
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	23,48	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,74	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.148,38	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.1.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	118,40	300	300	300	300	300
1.1.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	464,96	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	308,10	203	203	155	0	0
1.1.1.0.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	71,48	71	71	66	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	236,62	132	132	89	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.984,45	11.570	11.620	11.790	11.960	12.080
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.medizin. Dienst)	356,94	420	400	410	420	430
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	76,03	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	473,67	500	1.000	1.050	1.100	1.100
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	764,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	5.703,56	5.750	5.320	5.430	5.540	5.650
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	189,96	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>(Gem.+Städtebund, Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge)</i>						
1.1.1.0.569200	184,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300	1.215,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.254,13	39.733	42.943	43.575	44.120	44.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.221,13	-37.693	-40.923	-41.575	-42.150	-42.920
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-39.221,13	-37.693	-40.923	-41.575	-42.150	-42.920
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-39.221,13	-37.693	-40.923	-41.575	-42.150	-42.920
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.581100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(pauschaler Kostenanteil für Heizung, Wasser unter Anrechnung Telefon, Erstattung an 3.6.5.0 = Kindergarten)</i>						
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-40.221,13	-38.693	-41.923	-42.575	-43.150	-43.920

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	12.500,00	13.000	13.000	13.300	13.600	14.000
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	7.536,00	7.700	7.920	8.000	8.100	8.200
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.047,47	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	294,58	320	300	310	320	330
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.607,91	1.700	1.600	1.620	1.640	1.660
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	23,48	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,74	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.148,38	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	118,40	300	300	300	300	300
1.1.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	464,96	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	8.373,55	11.570	11.620	11.790	11.960	12.080
1.1.1.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	356,94	420	400	410	420	430
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	76,03	300	300	300	300	300
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	-137,23	500	1.000	1.050	1.100	1.100
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	764,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	5.703,56	5.750	5.320	5.430	5.540	5.650
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	189,96	200	200	200	200	200
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	184,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	1.215,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.744,73	39.320	39.670	40.350	41.050	41.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.744,73	-39.320	-39.670	-40.350	-41.050	-41.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.744,73	-39.320	-39.670	-40.350	-41.050	-41.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.744,73	-39.320	-39.670	-40.350	-41.050	-41.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.744,73	-39.320	-39.670	-40.350	-41.050	-41.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.744,73	-39.320	-39.670	-40.350	-41.050	-41.800
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	-33.744,73	-39.320	-39.670	-40.350	-41.050	-41.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.744,73	-39.320	-39.670	-40.350	-41.050	-41.800
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.229,58	6.010	30.010	28.190	28.190	28.190
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	12.229,58	6.010	30.010	28.190	28.190	28.190
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.229,58	6.010	30.010	28.190	28.190	28.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,30	800	800	800	800	800
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	762,30	800	800	800	800	800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,74	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	61,74	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.203,63	1.220	3.220	1.220	1.220	1.220
1.1.4.2.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>(Pachtentschädigung f. Solar)</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	1.203,63	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.027,67	2.020	4.020	2.020	2.020	2.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.229,58	6.010	30.010	28.190	28.190	28.190
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	12.229,58	6.010	30.010	28.190	28.190	28.190
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.229,58	6.010	30.010	28.190	28.190	28.190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,30	800	800	800	800	800
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	762,30	800	800	800	800	800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61,74	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	61,74	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.203,63	1.220	3.220	1.220	1.220	1.220
1.1.4.2.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	1.203,63	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.027,67	2.020	4.020	2.020	2.020	2.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.201,91	3.990	25.990	26.170	26.170	26.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	900	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.201,91	3.090	25.990	26.170	26.170	26.170

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3 Erschließung "In der Trift"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	900	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

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

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

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

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen	
---	--

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.690	1.420	0	0	0
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä		0,00	1.020	800	0	0	0
1.1.4.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	670	620	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.690	1.420	0	0	0
11 Personalaufwendungen			46.422,13	49.810	47.180	46.680	47.730	48.820
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		35.601,92	37.000	35.000	35.700	36.500	37.300
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		290,84	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.713,67	3.170	3.400	3.470	3.550	3.630
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.501,57	7.600	7.000	7.140	7.300	7.500
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	1.020	800	0	0	0
1.1.4.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	670	620	0	0	0
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		234,33	250	260	270	280	290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.859,31	12.600	17.800	13.150	13.650	14.150
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		979,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19,67	200	200	250	250	250
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		13.256,11	10.000	15.000	10.500	11.000	11.500
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		603,75	800	1.000	800	800	800
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.935,53	3.824	3.824	3.824	3.824	3.574
1.1.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		798,50	799	799	799	799	799
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		3.137,03	3.025	3.025	3.025	3.025	2.775
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.736,11	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		265,20	500	500	500	500	500
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		1.185,10	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		285,81	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66.953,08	68.334	70.954	65.854	67.454	68.844
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-66.953,08	-66.644	-69.534	-65.854	-67.454	-68.844
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-66.953,08	-66.644	-69.534	-65.854	-67.454	-68.844

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-66.953,08	-66.644	-69.534	-65.854	-67.454	-68.844
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-66.953,08	-66.644	-69.534	-65.854	-67.454	-68.844

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11	Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	35.601,92	37.000	35.000	35.700	36.500	37.300
1.1.4.3.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	290,84	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.713,67	3.170	3.400	3.470	3.550	3.630
1.1.4.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.501,57	7.600	7.000	7.140	7.300	7.500
1.1.4.3.706290	Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.709100	pausch. Lohnsteuer	234,33	250	260	270	280	290
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.859,31	12.600	17.800	13.150	13.650	14.150
1.1.4.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	979,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19,67	200	200	250	250	250
1.1.4.3.723500	Fahrzeugunterhaltung	13.256,11	10.000	15.000	10.500	11.000	11.500
1.1.4.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	603,75	800	1.000	800	800	800
16	Sonstige laufende Auszahlungen	1.736,11	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
1.1.4.3.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,20	500	500	500	500	500
1.1.4.3.764100	Versicherungsbeiträge	1.185,10	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuer	285,81	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.017,55	62.820	65.710	62.030	63.630	65.270
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.017,55	-62.820	-65.710	-62.030	-63.630	-65.270
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.017,55	-62.820	-65.710	-62.030	-63.630	-65.270
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.017,55	-62.820	-65.710	-62.030	-63.630	-65.270
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.017,55	-62.820	-65.710	-62.030	-63.630	-65.270
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.017,55	-62.820	-65.710	-62.030	-63.630	-65.270
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.017,55	-62.820	-65.710	-62.030	-63.630	-65.270
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.017,55	-62.820	-65.710	-62.030	-63.630	-65.270

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		167,07	167	167	167	167	167
	2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	167,07	167	167	167	167	167
18	Sonstige laufende Aufwendungen		549,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>Aufwendungen für Martinszug, Volkstrauertag, Nikolaus sowie Kosten f. Vogelfutter</i>	549,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		716,82	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-716,82	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-716,82	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-716,82	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-716,82	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	549,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	549,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-549,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-549,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-549,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-549,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-549,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-549,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-549,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	737,00	900	900	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	737,00	900	900	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737,00	900	900	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	737,00	900	900	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	737,00	900	900	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737,00	900	900	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-737,00	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		140,00	160	160	160	160	160
	2.9.1.0.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Fronleichnam)	140,00	160	160	160	160	160
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		140,00	160	160	160	160	160
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-140,00	-160	-160	-160	-160	-160
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-140,00	-160	-160	-160	-160	-160
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-140,00	-160	-160	-160	-160	-160
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-140,00	-160	-160	-160	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	160	160	160	160	160
2.9.1.0.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	140,00	160	160	160	160	160
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	160	160	160	160	160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140,00	-160	-160	-160	-160	-160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140,00	-160	-160	-160	-160	-160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140,00	-160	-160	-160	-160	-160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140,00	-160	-160	-160	-160	-160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140,00	-160	-160	-160	-160	-160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140,00	-160	-160	-160	-160	-160
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-140,00	-160	-160	-160	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	--	---

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DJH, DRK, Lebenshilfe)

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

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

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		70,00	70	70	70	70	70
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		70,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	70	70	70	70
	<i>Lebenshilfe</i> = 20 €							
	<i>D J H</i> = 25 €							
	<i>D R K</i> = 25 €							
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	70	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70,00	70	70	70	70	70
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70,00	70	70	70	70	70
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	70	70	70	70
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	70	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70	70	70	70	70
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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

Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an anderen Kindergärten

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.756,11	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.756,11	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.788,23	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.788,23	0	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisung f. U-3 Maßnahmen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.544,34	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.544,34	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.544,34	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.544,34	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.544,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,11	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	1.756,11	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.788,23	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.788,23	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.544,34	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.544,34	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.544,34	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.544,34	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.544,34	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.544,34	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	-3.544,34	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.544,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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 Kindertagesplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	204.709,70	229.141	235.631	232.651	236.625	240.548
3.6.5.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	194.106,71	218.440	220.980	224.000	228.000	232.000
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.050,00	2.050	0	0	0	0
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.552,99	8.651	8.651	8.651	8.625	8.548
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.690,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten	4.690,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.850	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.850	1.300	1.300	1.300	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.003,66	9.140	9.100	0	0	0
3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.003,66	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	4.310	3.550	0	0	0
3.6.5.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	4.830	5.550	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.403,36	245.131	251.031	238.951	242.925	245.548
11 Personalaufwendungen	253.043,54	252.030	271.460	267.570	272.840	278.240
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	177.079,16	187.800	201.190	205.200	209.300	213.480
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.457,90	1.600	0	0	0	0
3.6.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	220,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.364,85	15.700	19.270	19.650	20.000	20.400
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.376,79	36.200	40.400	41.200	42.000	42.800
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen	319,44	400	300	300	300	300
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	4.310	3.550	0	0	0
3.6.5.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	22.077,99	4.820	5.550	0	0	0
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	1.147,41	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,55	23.300	22.600	23.020	23.460	23.000
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.116,24	8.500	10.600	11.020	11.460	11.900
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	363,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	350,77	2.500	600	600	600	600
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.645,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.150,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524410 Lebensmittel und Getränke	407,68	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3.6.5.0.524420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	1.644,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.524710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.275,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige (Evgl. Kindergarten Westerbürg)	0,00	800	900	900	900	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.792,93	11.108	11.256	11.149	11.115	11.014
3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.504,06	9.504	9.652	9.652	9.652	9.652
3.6.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.288,87	1.604	1.604	1.497	1.463	1.362
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.870	0	0	0	0
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Ganztagsgruppe Kommunalen Kindergarten Westerbürg)	0,00	1.870	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.214,04	4.000	4.880	3.930	3.990	4.040
3.6.5.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	419,38	1.000	800	800	800	800
3.6.5.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146,00	250	250	250	250	250
3.6.5.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	74,68	100	130	130	140	140
3.6.5.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	337,37	300	300	300	300	300
3.6.5.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	514,19	550	0	0	0	0
3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.718,76	1.800	2.400	2.450	2.500	2.550
3.6.5.0.569910 Aufwand aus Spenden	2.003,66	0	1.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.004,06	292.308	310.196	305.669	311.405	316.294
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.600,70	-47.177	-59.165	-66.718	-68.480	-70.746
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-72.600,70	-47.177	-59.165	-66.718	-68.480	-70.746
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-72.600,70	-47.177	-59.165	-66.718	-68.480	-70.746
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.481100 Erträge aus internen Verrechnungen (Pauschaler Kostenanteil für Heizung, Wasser, Telefon von 1.1.1.0 = Gem.büro)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-71.600,70	-46.177	-58.165	-65.718	-67.480	-69.746

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.156,71	220.490	226.980	224.000	228.000	232.000
3.6.5.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	194.106,71	218.440	220.980	224.000	228.000	232.000
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.050,00	2.050	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.412,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	-172,50	0	0	0	0	0
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	4.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.850	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.850	1.300	1.300	1.300	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.369,21	227.340	233.280	230.300	234.300	237.000
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	177.079,16	187.800	201.190	205.200	209.300	213.480
3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.457,90	1.600	0	0	0	0
3.6.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	220,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.364,85	15.700	19.270	19.650	20.000	20.400
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.376,79	36.200	40.400	41.200	42.000	42.800
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	319,44	400	300	300	300	300
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	1.147,41	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,55	23.300	22.600	23.020	23.460	23.000
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.116,24	8.500	10.600	11.020	11.460	11.900
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	363,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	350,77	2.500	600	600	600	600
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.645,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.150,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.724410 Lebensmittel und Getränke	407,68	500	500	500	500	500
3.6.5.0.724420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	1.644,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.724710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.275,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3.6.5.0.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	800	900	900	900	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.870	0	0	0	0
3.6.5.0.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.870	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	5.824,94	4.000	4.880	3.930	3.990	4.040
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	419,38	1.000	800	800	800	800
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146,00	250	250	250	250	250
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	74,68	100	130	130	140	140
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	337,37	300	300	300	300	300
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.125,09	550	0	0	0	0
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	1.718,76	1.800	2.400	2.450	2.500	2.550
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden	2.003,66	0	1.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.744,04	272.070	289.840	294.520	300.290	305.280
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.374,83	-44.730	-56.560	-64.220	-65.990	-68.280
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.374,83	-44.730	-56.560	-64.220	-65.990	-68.280
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.374,83	-44.730	-56.560	-64.220	-65.990	-68.280
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.374,83	-44.730	-56.560	-64.220	-65.990	-68.280
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.374,83	-44.730	-56.560	-64.220	-65.990	-68.280
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	-49.374,83	-44.730	-56.560	-64.220	-65.990	-68.280
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.600	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	16.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.681430	Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis <i>(Wiederholungsveranschlagung, geringere Zuw. wegen geringeren Kosten)</i>	0,00	6.600	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.212,70	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbaumaßn. für U 3 Kinder)	20.730,41	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.893,96	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.588,33	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.212,70	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.212,70	22.600	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-74.587,53	-22.130	-56.560	-64.220	-65.990	-68.280
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Investitionsmaßnahmen Kindergarten						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.600	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	16.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.681430 Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis <i>(Wiederholungsveranschlagung, geringere Zuw. wegen geringeren Kosten)</i>	0,00	6.600	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	23.624,37	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbaumaßn. für U 3 Kinder)	20.730,41	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.893,96	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.624,37	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.624,37	22.600	0	0	0	0
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.588,33	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.588,33	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588,33	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588,33	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149,19	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	127,01	500	500	500	500	500
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	22,18	3.000	2.000	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.431,08	147	147	147	147	0
	3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.283,90	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	147,18	147	147	147	147	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.580,27	3.647	2.647	1.147	1.147	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.580,27	-3.647	-2.647	-1.147	-1.147	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.580,27	-3.647	-2.647	-1.147	-1.147	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.580,27	-3.647	-2.647	-1.147	-1.147	-1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.580,27	-3.647	-2.647	-1.147	-1.147	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,19	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	127,01	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	22,18	3.000	2.000	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149,19	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149,19	-3.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149,19	-3.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149,19	-3.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149,19	-3.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149,19	-3.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149,19	-3.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	970,66	2.000	6.000	0	0	0
3.6.6.1.3/0006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Spielgerät Spielplatz Hölzenhausen)</i>	970,66	2.000	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,66	2.000	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970,66	-2.000	-6.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.119,85	-5.500	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	3.6.6.1.4	Jugendraum	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	3.6.6.1.4	Jugendraum	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	6.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.100	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.100	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	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	-7.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	3.6.6.1.4	Jugendraum	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	6.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.100	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.100	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.100	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.100	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	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	-7.100	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.6.1.4/9700.785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	3.6.6.1.4	Jugendraum	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.6.1.4/9700.785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportplatz

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

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

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Sportplatz						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			758,50	750	750	750	750	750
4.2.4.1.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	758,50	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	750	750	750	750	750
		<i>Erstattung Sportverein f. Flutlicht + Frostsicherung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			758,50	750	750	750	750	750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			574,74	1.450	1.600	1.100	1.150	1.200
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	574,74	600	750	800	850	900
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	0,00	750	750	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.696,15	455	0	0	0	0
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.696,15	455	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.1.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.600,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>(Zuschuss an Sportverein f. Bewirtschaftung u. Unterhaltung Sportplatz)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.870,89	4.505	4.200	3.700	3.750	3.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.112,39	-3.755	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.112,39	-3.755	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.112,39	-3.755	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.112,39	-3.755	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Sportplatz	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,50	750	750	750	750	750
4.2.4.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	758,50	0	0	0	0	0
4.2.4.1.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	750	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	758,50	750	750	750	750	750
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574,74	1.450	1.600	1.100	1.150	1.200
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	574,74	600	750	800	850	900
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	750	750	200	200	200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.1.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.600,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.174,74	4.050	4.200	3.700	3.750	3.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.416,24	-3.300	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.416,24	-3.300	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.416,24	-3.300	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.416,24	-3.300	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.416,24	-3.300	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050
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	-2.416,24	-3.300	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Sportplatz						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.416,24	-3.300	-3.450	-2.950	-3.000	-3.050

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.374,88	7.374	7.374	7.374	7.374	7.374
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.374,88	7.374	7.374	7.374	7.374	7.374
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.710,69	41.712	41.712	40.522	40.261	40.261
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.710,69	41.712	41.712	40.522	40.261	40.261
9		Sonstige laufende Erträge	44.224,09	44.250	43.440	43.440	43.440	43.440
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	44.173,00	44.200	43.400	43.400	43.400	43.400
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	51,09	50	40	40	40	40
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.309,66	93.336	92.526	91.336	91.075	91.075
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,64	27.000	7.500	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	1.217,12	27.000	7.500	3.000	3.000	3.000
		<i>einschl. Beseitigung Frostschäden</i>						
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.308,52	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	67.711,87	67.712	67.712	66.234	65.548	65.548
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	171,88	172	172	172	172	172
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687,21	687	687	687	687	687
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	66.852,78	66.853	66.853	65.375	64.689	64.689
18		Sonstige laufende Aufwendungen	35,79	40	40	40	40	40
5.4.1.1.1.562100		Mieten, Pachten (Pacht Bushaltestelle)	35,79	40	40	40	40	40
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.273,30	94.752	75.252	69.274	68.588	68.588
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.036,36	-1.416	17.274	22.062	22.487	22.487
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	23.036,36	-1.416	17.274	22.062	22.487	22.487
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	23.036,36	-1.416	17.274	22.062	22.487	22.487
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	23.036,36	-1.416	17.274	22.062	22.487	22.487

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	44.224,09	44.250	43.440	43.440	43.440	43.440
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	44.173,00	44.200	43.400	43.400	43.400	43.400
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	51,09	50	40	40	40	40
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.224,09	44.250	43.440	43.440	43.440	43.440
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,64	27.000	7.500	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.217,12	27.000	7.500	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.308,52	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	35,79	40	40	40	40	40
5.4.1.1.1.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35,79	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561,43	27.040	7.540	3.040	3.040	3.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.662,66	17.210	35.900	40.400	40.400	40.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.662,66	17.210	35.900	40.400	40.400	40.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.662,66	17.210	35.900	40.400	40.400	40.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.662,66	17.210	35.900	40.400	40.400	40.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.662,66	17.210	35.900	40.400	40.400	40.400
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	41.662,66	17.210	35.900	40.400	40.400	40.400
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.289,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	39,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Industriestr.)	0,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>Planungskosten f. Erschl. Industriestr.</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289,00	0	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	42.951,66	17.210	15.900	40.400	40.400	40.400

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3 Erschließung "In der Trift"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	39,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,00	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	39,00	0	0	0	0	0
4 Erschließung Industriestraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Industriestr.)	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Planungskosten f. Erschl. Industriestr.</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	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	1.250,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363,40	2.364	2.364	2.364	2.364	1.388
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.363,40	2.364	2.364	2.364	2.364	1.388
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.363,40	4.364	2.364	2.364	2.364	1.388
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333,08	27.000	28.400	26.800	21.200	25.100
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.936,24	11.000	12.400	13.300	14.200	15.100
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.396,84	16.000	16.000	13.500	7.000	10.000
<i>einschl. Austausch Leuchtmittel = 10.000 €</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.873,33	2.873	3.003	3.003	2.953	1.869
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.873,33	2.873	3.003	3.003	2.953	1.869
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.206,41	29.873	31.403	29.803	24.153	26.969
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.843,01	-25.509	-29.039	-27.439	-21.789	-25.581
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.843,01	-25.509	-29.039	-27.439	-21.789	-25.581
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-16.843,01	-25.509	-29.039	-27.439	-21.789	-25.581
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-16.843,01	-25.509	-29.039	-27.439	-21.789	-25.581

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,08	27.000	28.400	26.800	21.200	25.100
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.862,24	11.000	12.400	13.300	14.200	15.100
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.396,84	16.000	16.000	13.500	7.000	10.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.259,08	27.000	28.400	26.800	21.200	25.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.259,08	-25.000	-28.400	-26.800	-21.200	-25.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.259,08	-25.000	-28.400	-26.800	-21.200	-25.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.259,08	-25.000	-28.400	-26.800	-21.200	-25.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.259,08	-25.000	-28.400	-26.800	-21.200	-25.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.259,08	-25.000	-28.400	-26.800	-21.200	-25.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.259,08	-25.000	-28.400	-26.800	-21.200	-25.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Neuer Peitschenmast Montabaurer Str.)</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.259,08	-28.000	-28.400	-26.800	-21.200	-25.100

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Neuer Peitschenmast Montabaurer Str.)</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

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

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		270,70	320	320	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	208,00	250	250	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	58,54	60	60	0	0	0
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	4,16	10	10	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.545,72	39.710	39.710	39.710	39.710	39.710
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.709,92	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	693,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.816,42	40.030	40.030	39.710	39.710	39.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	208,00	250	250	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	58,54	60	60	0	0	0
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	4,16	10	10	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.545,72	39.710	39.710	39.710	39.710	39.710
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.709,92	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	693,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.816,42	40.030	40.030	39.710	39.710	39.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710
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	-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.816,42	-40.030	-40.030	-39.710	-39.710	-39.710

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis f. Aktion "Saubere Landschaft"	30,00	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
11		Personalaufwendungen	773,55	790	850	880	930	960
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	594,42	600	650	680	720	750
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	167,20	170	180	180	190	190
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	11,93	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,64	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,64	400	400	400	400	400
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	50,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	934,23	934	934	934	934	934
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	934,23	934	934	934	934	934
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324,42	2.224	2.284	2.314	2.364	2.394
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.294,42	-2.194	-2.254	-2.284	-2.334	-2.364
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.294,42	-2.194	-2.254	-2.284	-2.334	-2.364
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.294,42	-2.194	-2.254	-2.284	-2.334	-2.364
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.294,42	-2.194	-2.254	-2.284	-2.334	-2.364

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	594,42	600	650	680	720	750
5.5.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	167,20	170	180	180	190	190
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	11,93	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616,64	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,64	400	400	400	400	400
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390,19	1.290	1.350	1.380	1.430	1.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,19	-1.260	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,19	-1.260	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,19	-1.260	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,19	-1.260	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360,19	-1.260	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360,19	-1.260	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.360,19	-1.260	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.149,91	2.082	2.040	2.019	1.988	1.938
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	1.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.137,91	1.082	1.040	1.019	988	938
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44,00	40	40	40	40	40
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	44,00	40	40	40	40	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.193,91	2.122	2.080	2.059	2.028	1.978
11 Personalaufwendungen			0,00	0	260	260	280	280
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	210	210
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	60	60
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.745,26	10.900	2.850	2.000	2.100	2.150
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	684,53	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	4.009,27	9.000	750	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,46	200	400	250	300	300
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Abräumung Gräber)</i>	0,00	500	500	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			468,06	468	468	468	468	468
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266,43	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	201,63	202	202	202	202	202
18 Sonstige laufende Aufwendungen			54,86	60	60	60	60	60
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	54,86	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.268,18	11.428	3.638	2.788	2.908	2.958
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.074,27	-9.306	-1.558	-729	-880	-980
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.074,27	-9.306	-1.558	-729	-880	-980
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.074,27	-9.306	-1.558	-729	-880	-980
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.074,27	-9.306	-1.558	-729	-880	-980

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	1.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,00	40	40	40	40	40
5.5.3.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	44,00	40	40	40	40	40
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	210	210
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	60	60
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,26	10.900	2.850	2.000	2.100	2.150
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	684,53	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.009,27	9.000	750	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,46	200	400	250	300	300
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	54,86	60	60	60	60	60
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	54,86	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800,12	10.960	3.170	2.320	2.440	2.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.744,12	-9.920	-2.130	-1.280	-1.400	-1.450
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.744,12	-9.920	-2.130	-1.280	-1.400	-1.450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.744,12	-9.920	-2.130	-1.280	-1.400	-1.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.744,12	-9.920	-2.130	-1.280	-1.400	-1.450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.744,12	-9.920	-2.130	-1.280	-1.400	-1.450
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	-3.744,12	-9.920	-2.130	-1.280	-1.400	-1.450

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.276,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.276,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.468,12	-7.420	370	1.220	1.100	1.050

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.225,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.225,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.408,97	54.980	51.880	50.800	50.800	50.800
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.664,32	54.180	51.080	50.000	50.000	50.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	744,65	800	800	800	800	800
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.633,97	54.980	51.880	50.800	50.800	50.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.205,08	51.150	50.080	51.000	51.000	51.000
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.710,25	7.340	4.600	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	34.481,55	33.810	34.310	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.525410		Kostenerstattungen an den Bund	49.849,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	11.164,28	10.000	11.170	11.000	11.000	11.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	292,01	313	580	580	580	353
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	292,01	313	580	580	580	353
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.744,23	2.800	2.900	2.950	3.000	3.050
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.854,05	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	890,18	900	900	900	900	900
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.241,32	54.263	53.560	54.530	54.580	54.403
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.607,35	717	-1.680	-3.730	-3.780	-3.603
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-36.607,35	717	-1.680	-3.730	-3.780	-3.603
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-36.607,35	717	-1.680	-3.730	-3.780	-3.603
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-36.607,35	717	-1.680	-3.730	-3.780	-3.603

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.225,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.225,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.472,91	54.980	51.880	50.800	50.800	50.800
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	62.664,32	54.180	51.080	50.000	50.000	50.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	808,59	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.697,91	54.980	51.880	50.800	50.800	50.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.205,08	51.150	50.080	51.000	51.000	51.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.710,25	7.340	4.600	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	34.481,55	33.810	34.310	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.725410 Kostenerstattungen an den Bund	49.849,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	11.164,28	10.000	11.170	11.000	11.000	11.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.744,23	2.800	2.900	2.950	3.000	3.050
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.854,05	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	890,18	900	900	900	900	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.949,31	53.950	52.980	53.950	54.000	54.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.251,40	1.030	-1.100	-3.150	-3.200	-3.250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.251,40	1.030	-1.100	-3.150	-3.200	-3.250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.251,40	1.030	-1.100	-3.150	-3.200	-3.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.251,40	1.030	-1.100	-3.150	-3.200	-3.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.251,40	1.030	-1.100	-3.150	-3.200	-3.250
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	-36.251,40	1.030	-1.100	-3.150	-3.200	-3.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.240,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.240,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.491,40	1.030	-1.100	-3.150	-3.200	-3.250

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.240,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.240,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.340,01	2.341	0	0	0	0
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.340,01	2.341	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.340,01	2.341	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.738,85	1.000	500	500	500	500
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.738,85	1.000	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		4.254,55	4.254	0	0	0	0
5.5.5.9.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		4.254,55	4.254	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.993,40	5.254	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.653,39	-2.913	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.653,39	-2.913	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.653,39	-2.913	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.653,39	-2.913	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,85	1.000	500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.738,85	1.000	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738,85	1.000	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.738,85	-1.000	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.738,85	-1.000	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.738,85	-1.000	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.738,85	-1.000	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.738,85	-1.000	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.738,85	-1.000	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.738,85	-1.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus (ehem. alte Schule)	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus (ehem. alte Schule)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,68	1.230	1.220	1.220	1.220	1.220
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten	552,24	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.441210		Mietnebenkosten	679,44	680	670	670	670	670
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.231,68	1.230	1.220	1.220	1.220	1.220
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,81	4.100	4.600	3.800	3.900	4.000
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.412,09	2.500	3.000	3.200	3.300	3.400
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.238,47	1.500	1.500	500	500	500
		<i>einschl. Fassadenarbeiten</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,25	100	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	314,10	314	314	314	314	314
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	314,10	314	314	314	314	314
18		Sonstige laufende Aufwendungen	105,50	120	120	120	120	120
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	105,50	120	120	120	120	120
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.126,41	4.534	5.034	4.234	4.334	4.434
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.894,73	-3.304	-3.814	-3.014	-3.114	-3.214
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.894,73	-3.304	-3.814	-3.014	-3.114	-3.214
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.894,73	-3.304	-3.814	-3.014	-3.114	-3.214
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.894,73	-3.304	-3.814	-3.014	-3.114	-3.214

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,68	1.230	1.220	1.220	1.220	1.220
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	552,24	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten	979,44	680	670	670	670	670
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531,68	1.230	1.220	1.220	1.220	1.220
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,81	4.100	4.600	3.800	3.900	4.000
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.412,09	2.500	3.000	3.200	3.300	3.400
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.238,47	1.500	1.500	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,25	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	105,50	120	120	120	120	120
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	105,50	120	120	120	120	120
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.812,31	4.220	4.720	3.920	4.020	4.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.280,63	-2.990	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.280,63	-2.990	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.280,63	-2.990	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.280,63	-2.990	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.280,63	-2.990	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900
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	-2.280,63	-2.990	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus (ehem. alte Schule)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.280,63	-2.990	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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	Mehrzweckhalle

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
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	Mehrzweckhalle						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.845,75	6.846	6.846	6.846	6.846	6.846
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.845,75	6.846	6.846	6.846	6.846	6.846
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.785,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.637,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>(Kostenerstattung Verbandsgemeinde für schulische Nutzung)</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.268,75	11.546	11.846	11.846	11.846	11.846
11		Personalaufwendungen	8.608,70	8.870	8.870	8.980	9.090	9.200
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.979,78	7.200	7.200	7.280	7.360	7.450
5.7.3.1.2.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.489,28	1.520	1.520	1.550	1.580	1.600
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	139,64	150	150	150	150	150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.173,84	19.450	27.250	20.550	21.100	21.650
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.641,03	14.500	17.000	17.500	18.000	18.500
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.612,33	3.000	8.500	1.500	1.500	1.500
		<i>(einschl. Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung)</i>						
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	891,85	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	28,63	750	750	500	500	500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	19.389,18	19.390	19.390	19.227	19.227	19.227
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.279,51	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280
5.7.3.1.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.109,67	3.110	3.110	2.947	2.947	2.947
18		Sonstige laufende Aufwendungen	839,87	900	900	900	950	950
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	839,87	900	900	900	950	950
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.011,59	48.610	56.410	49.657	50.367	51.027
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.742,84	-37.064	-44.564	-37.811	-38.521	-39.181
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-32.742,84	-37.064	-44.564	-37.811	-38.521	-39.181
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
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	Mehrzweckhalle						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-32.742,84	-37.064	-44.564	-37.811	-38.521	-39.181
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-32.742,84	-37.064	-44.564	-37.811	-38.521	-39.181

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	Mehrzweckhalle	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.785,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.2.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.637,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.423,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.979,78	7.200	7.200	7.280	7.360	7.450
5.7.3.1.2.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.489,28	1.520	1.520	1.550	1.580	1.600
5.7.3.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer	139,64	150	150	150	150	150
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.173,84	19.450	27.250	20.550	21.100	21.650
5.7.3.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.641,03	14.500	17.000	17.500	18.000	18.500
5.7.3.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.612,33	3.000	8.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	891,85	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.2.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	28,63	750	750	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	839,87	900	900	900	950	950
5.7.3.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	839,87	900	900	900	950	950
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.622,41	29.220	37.020	30.430	31.140	31.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.199,41	-24.520	-32.020	-25.430	-26.140	-26.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.199,41	-24.520	-32.020	-25.430	-26.140	-26.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.199,41	-24.520	-32.020	-25.430	-26.140	-26.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.199,41	-24.520	-32.020	-25.430	-26.140	-26.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.199,41	-24.520	-32.020	-25.430	-26.140	-26.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	Mehrzweckhalle	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.199,41	-24.520	-32.020	-25.430	-26.140	-26.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.199,41	-24.520	-32.020	-25.430	-26.140	-26.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	5.7.3.1.3	Mehrzweckeinrichtungen (Backhaus)	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
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	5.7.3.1.3	Mehrzweckeinrichtungen (Backhaus)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	0	0	0
	5.7.3.1.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	<i>(Reparatur Dach Backhaus)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		31,03	40	40	40	40	40
	5.7.3.1.3.564100	Versicherungsbeiträge	31,03	40	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31,03	3.040	3.040	40	40	40
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31,03	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-31,03	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-31,03	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-31,03	-3.040	-3.040	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	5.7.3.1.3	Mehrzweckeinrichtungen (Backhaus)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5.7.3.1.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	31,03	40	40	40	40	40
5.7.3.1.3.764100 Versicherungsbeiträge	31,03	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,03	3.040	3.040	40	40	40
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31,03	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,03	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31,03	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,03	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31,03	-3.040	-3.040	-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	-31,03	-3.040	-3.040	-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 des Teilhaushalts	-31,03	-3.040	-3.040	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	5.7.3.1.4	Proberaum Hölzenhausen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
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	5.7.3.1.4	Proberaum Hölzenhausen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.328,79	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
5.7.3.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.328,79	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	515,00	400	400	400	400	400
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,39	20	20	20	20	20
5.7.3.1.4.441910		Automaten- und Umsatzprovision	18,39	20	20	20	20	20
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.862,18	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
11		Personalaufwendungen	58,56	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	45,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,66	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.509100		pausch. Lohnsteuer	0,90	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,40	3.900	4.100	3.700	3.800	3.900
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.420,53	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	700	700	200	200	200
5.7.3.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,87	200	200	200	200	200
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.975,54	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
5.7.3.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.831,61	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
5.7.3.1.4.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	143,93	144	144	144	144	144
18		Sonstige laufende Aufwendungen	121,36	140	140	140	140	140
5.7.3.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	121,36	140	140	140	140	140
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.628,86	6.016	6.216	5.816	5.916	6.016
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.766,68	-4.268	-4.468	-4.068	-4.168	-4.268
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.766,68	-4.268	-4.468	-4.068	-4.168	-4.268
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.766,68	-4.268	-4.468	-4.068	-4.168	-4.268
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.766,68	-4.268	-4.468	-4.068	-4.168	-4.268

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	5.7.3.1.4	Proberaum Hölzenhausen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.4.632100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	450,00	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,39	20	20	20	20	20
5.7.3.1.4.641910 Automaten- und Umsatzprovision	18,39	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468,39	420	420	420	420	420
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.4.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	45,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,66	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.709100 pausch. Lohnsteuer	0,90	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,40	3.900	4.100	3.700	3.800	3.900
5.7.3.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.420,53	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
5.7.3.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	700	700	200	200	200
5.7.3.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,87	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	121,36	140	140	140	140	140
5.7.3.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	121,36	140	140	140	140	140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.653,32	4.040	4.240	3.840	3.940	4.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.184,93	-3.620	-3.820	-3.420	-3.520	-3.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.184,93	-3.620	-3.820	-3.420	-3.520	-3.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.184,93	-3.620	-3.820	-3.420	-3.520	-3.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.184,93	-3.620	-3.820	-3.420	-3.520	-3.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.184,93	-3.620	-3.820	-3.420	-3.520	-3.620
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	-2.184,93	-3.620	-3.820	-3.420	-3.520	-3.620

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	5.7.3.1.4	Proberaum Hölzenhausen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.184,93	-3.620	-3.820	-3.420	-3.520	-3.620

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	5.7.3.1.7	Grillhütten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
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	5.7.3.1.7	Grillhütten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		28,27	40	40	40	40	40
	5.7.3.1.7.564100	Versicherungsbeiträge	28,27	40	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28,27	40	40	40	40	40
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28,27	-40	-40	-40	-40	-40
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-28,27	-40	-40	-40	-40	-40
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-28,27	-40	-40	-40	-40	-40
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-28,27	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
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	5.7.3.1.7	Grillhütten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	28,27	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	28,27	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28,27	40	40	40	40	40
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,27	-40	-40	-40	-40	-40
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,27	-40	-40	-40	-40	-40
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,27	-40	-40	-40	-40	-40
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,27	-40	-40	-40	-40	-40
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28,27	-40	-40	-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	-28,27	-40	-40	-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 des Teilhaushalts	-28,27	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		26,92	27	27	27	27	27
5.7.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		26,92	27	27	27	27	27
18	Sonstige laufende Aufwendungen		823,50	900	0	0	0	0
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge		823,50	900	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		850,42	927	27	27	27	27
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-850,42	-927	-27	-27	-27	-27
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-850,42	-927	-27	-27	-27	-27
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-850,42	-927	-27	-27	-27	-27
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-850,42	-927	-27	-27	-27	-27

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	823,50	900	0	0	0	0
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	823,50	900	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	823,50	900	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-823,50	-900	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823,50	-900	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-823,50	-900	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823,50	-900	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-823,50	-900	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	-823,50	-900	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-823,50	-900	0	0	0	0

Ortsgemeinde Langenhahn

7. Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.297.864,50	1.109.790	1.014.600	1.073.000	1.090.500	1.108.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.844,00	4.800	6.300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.481,76	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
9 Sonstige laufende Erträge	580,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.306.771,09	1.120.280	1.026.590	1.078.690	1.096.190	1.113.890
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	788.102,98	934.490	1.063.030	866.100	888.100	902.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.102,98	934.490	1.063.030	866.100	888.100	902.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	518.668,11	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	18.151,83	6.050	6.000	5.000	4.000	4.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.516,11	4.710	4.540	1.870	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	13.635,72	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
24 Ordentliches Ergebnis	532.303,83	187.130	-34.980	215.720	211.090	214.790
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	532.303,83	187.130	-34.980	215.720	211.090	214.790
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	532.303,83	187.130	-34.980	215.720	211.090	214.790

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.844,00	4.800	6.300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.862,07	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.231.231,43	1.120.280	1.026.590	1.078.690	1.096.190	1.113.890
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			788.102,98	934.490	1.063.030	866.100	888.100	902.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			788.102,98	934.490	1.063.030	866.100	888.100	902.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			443.128,45	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			5.150,43	6.050	6.000	5.000	4.000	4.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			4.516,11	4.710	4.540	1.870	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			443.762,77	187.130	-34.980	215.720	211.090	214.790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			443.128,45	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			634,32	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			443.762,77	187.130	-34.980	215.720	211.090	214.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			443.762,77	187.130	-34.980	215.720	211.090	214.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			443.762,77	187.130	-34.980	215.720	211.090	214.790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			443.762,77	187.130	-34.980	215.720	211.090	214.790
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			4.104,00	4.110	4.110	82.070	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	3.010	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.297.864,50	1.109.790	1.014.600	1.073.000	1.090.500	1.108.200
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.723,34	1.720	1.720	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		138.208,89	135.990	136.370	136.800	137.300	138.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		748.432,52	540.000	414.000	450.000	450.000	450.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		327.974,88	348.680	380.000	400.000	415.000	430.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		40.782,75	41.500	40.000	41.000	42.000	43.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		5.100,82	4.900	4.510	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		35.641,30	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.844,00	4.800	6.300	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung aus Fonds dt. Einheit)		3.844,00	4.800	6.300	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.481,76	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		4.481,76	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
9	Sonstige laufende Erträge		580,83	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		580,83	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.306.771,09	1.120.280	1.026.590	1.078.690	1.096.190	1.113.890
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		788.102,98	934.490	1.063.030	866.100	888.100	902.100
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		116.906,98	150.000	97.900	94.100	94.100	94.100
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichumlage		0,00	0	5.760	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		344.203,00	407.140	497.900	401.000	412.000	419.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		326.993,00	377.350	461.470	371.000	382.000	389.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		788.102,98	934.490	1.063.030	866.100	888.100	902.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		518.668,11	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		518.668,11	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		518.668,11	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		518.668,11	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.718,98	1.720	1.720	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	137.562,00	135.990	136.370	136.800	137.300	138.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	672.737,97	540.000	414.000	450.000	450.000	450.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.974,88	348.680	380.000	400.000	415.000	430.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.782,75	41.500	40.000	41.000	42.000	43.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	5.107,48	4.900	4.510	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	35.641,30	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.844,00	4.800	6.300	0	0	0
6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land	3.844,00	4.800	6.300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.862,07	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	5.862,07	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.231,43	1.120.280	1.026.590	1.078.690	1.096.190	1.113.890
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	788.102,98	934.490	1.063.030	866.100	888.100	902.100
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	116.906,98	150.000	97.900	94.100	94.100	94.100
6.1.1.0.744120 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	5.760	0	0	0
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	344.203,00	407.140	497.900	401.000	412.000	419.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	326.993,00	377.350	461.470	371.000	382.000	389.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	788.102,98	934.490	1.063.030	866.100	888.100	902.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.128,45	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	443.128,45	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.128,45	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	443.128,45	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	443.128,45	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	443.128,45	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	443.128,45	185.790	-36.440	212.590	208.090	211.790

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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		18.151,83	6.050	6.000	5.000	4.000	4.000
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	656,00	50	0	0	0	0
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	2.231,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.264,33	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		4.516,11	4.710	4.540	1.870	1.000	1.000
	6.1.2.0.575190	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	3.877,61	3.710	3.540	870	0	0
	6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	638,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis		13.635,72	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
24	Ordentliches Ergebnis		13.635,72	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		13.635,72	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		13.635,72	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.150,43	6.050	6.000	5.000	4.000	4.000
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	194,00	50	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.704,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.251,93	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.516,11	4.710	4.540	1.870	1.000	1.000
6.1.2.0.775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	3.877,61	3.710	3.540	870	0	0
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	638,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	634,32	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	634,32	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	634,32	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	634,32	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
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	634,32	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
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 des Teilhaushalts	634,32	1.340	1.460	3.130	3.000	3.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.104,00	4.110	4.110	82.070	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (AO-Tilgung in 2014)	4.104,00	4.110	4.110	82.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	473.683,02	55.070	286.920	74.780	0	2.910
52 Zunahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.796440 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	3.010 3.010	0 0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.104,00	4.110	4.110	82.070	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (AO-Tilgung in 2014)	4.104,00	4.110	4.110	82.070	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.104,00	4.110	4.110	82.070	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.104,00	-4.110	-4.110	-82.070	0	0

Ortsgemeinde Langenhahn

8. Stellenplan

Stellenplan 2013

-Langenhahn-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. neue Entgelt- Gruppe „S“ nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.06.2012 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister	Aufw. Ent.	1	1	1	Erhöhung des Personal- Schlüssels zum 01.09.2012
	Erzieherin (Leitung u. stellv. L.)	S 7	2	2	2	
	Erzieherin	S 6	2,8	2,55	2,55	
			5,8	5,55	5,55	
	Gemeindearbeiter	EG 5	1	1	1	

Ortsgemeinde Langenhahn

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 01.10.2012 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2010 und zum 30.12.2011 wurden noch nicht erstellt.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Langenhahn zum 31.12.2009

Aktiva

Passiva

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	6.982.052,51	6.884.351,75	-97.700,76	1. Eigenkapital	5.256.508,48	5.127.663,73	-128.844,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.843,75	6.023,30	179,55	1.1 Kapitalrücklage	5.256.508,48	5.256.508,48	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		351,43	351,43	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	5.843,75	5.671,87	-171,88	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-128.844,75	-128.844,75
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.484.099,14	2.420.122,52	-63.976,62
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	6.976.208,76	6.878.328,45	-97.880,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.465.168,34	2.401.352,40	-63.815,94
1.2.1 Wald, Forsten	1.683.469,00	1.683.469,00		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.314.454,45	1.288.581,77	-25.872,68
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	327.490,17	320.635,45	-6.854,72	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.026.533,23	1.111.970,63	85.437,40
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.076.435,62	2.046.626,85	-29.808,77	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	124.180,66	800,00	-123.380,66
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.699.293,20	2.764.958,05	65.664,85	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.172,90	2.005,83	-167,07	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.930,80	18.770,12	-160,68
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.675,73	23.479,81	15.804,08	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.807,89	37.153,46	345,57	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	53.219,39	54.320,70	1.101,31
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	142.864,25		-142.864,25	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.129,00	50.402,00	273,00
1.3 Finanzanlagen				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	3.090,39	3.918,70	828,31
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	105.405,15	104.363,28	-1.041,87
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				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	102.584,00	98.480,00	-4.104,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	102.584,00	98.480,00	-4.104,00
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			
2. Umlaufvermögen	917.179,65	824.565,84	-92.613,81	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	419.219,99	419.483,15	263,16	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	419.219,99	419.483,15	263,16	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	497.959,66	405.082,69	-92.876,97	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.821,15	5.883,28	3.062,13
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	56.643,10	22.868,86	-33.774,24	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.136,10	5.550,24	-5.585,86	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten		2.447,36	2.447,36
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	429.346,64	375.642,52	-53.704,12				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	833,82	1.021,07	187,25				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	7.899.232,16	7.708.917,59	-190.314,57	Bilanzsumme Passiva	7.899.232,16	7.708.917,59	-190.314,57

(Frank Baldus, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Langenhahn

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Langenhahn

11. 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 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	86	82
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	86	82
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
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		
Summe der Verbindlichkeiten		86	82

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Langenhahn

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2013 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2013 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	119.000,00	86.168,00	3.532,87	4.104,00	82.064,00	4,2	15.02.2014

Ortsgemeinde Langenhahn

12. 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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		216.865	-66.160	-259.310	-4.790	510	-5.410						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.104	4.110	4.110									
3	= „freie Finanzspitze“	212.761	-70.270	-263.420	-4.790	510	-5.410						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	212.761	-70.270	-263.420	-4.790	510	-5.410						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite Jahr 2014 – 82.070,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite Jahr 2014 – 82.070,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td align="right">zum 31.12.2012: 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	zum 31.12.2012: 0,00 €	
Endfällige Kredite Jahr 2014 – 82.070,00 €													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
zum 31.12.2012: 0,00 €													

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-128.845
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	60.131
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2011	231.963
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-106.787
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-301.046
7	Zwischensumme		-244.584
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-36.381
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-40.084
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-45.318
11	Summe		-366.367

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 vorläufig!

14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-37.914	4.104	-42.018
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	123.819	4.104	119.715
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2011	216.865	4.104	212.761
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-66.160	4.110	-70.270
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-259.310	4.110	-263.420
8	vorzutragender Betrag		-22.700	20.532	-43.232
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-4.790	0	-4.790
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	510	0	510
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-5.410	0	-5.410
12	Summe		-32.390	20.532	-52.922

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 vorläufig!

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
		31.12.09		5.127.663
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2010	60.131	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2011	213.963	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-106.787	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-301.046	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-36.381	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-40.084	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-45.318	4.872.141

*) Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 vorläufig

16. 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 Langenhahn mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

17. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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