

Ortsgemeinde Langenhahn

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

2014

Haushaltsplan Langenhahn 2014

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	19-116
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	117-128
8. Stellenplan	129-130
9. Bilanz	131-132
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	133-134
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	135-138
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139-140
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	141-142
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	143-144
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	145-146
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.	147-148
17. Haushaltsvermerke	149-150

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langenhahn für das Jahr 2014

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	1.757.734,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.689.526,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	68.208,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.676.430,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.568.090,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	108.340,00 €

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	36.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-33.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.230,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82.070,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-74.840,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.686.160,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.686.160,00 €

§ 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 31.12.2012 beträgt (noch nicht festgestellt)	5.435.430,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	5.134.384,00 €
und zum 31.12.2014	5.202.592,00 €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Langenhahn, den _____

Ortsgemeinde Langenhahn

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 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 2014 der Ortsgemeinde Langenhahn

Gliederung Vorbericht:

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Vorjahre
 - 2.1. Rechnungsergebnis 2012
 - 2.2. Haushaltsjahr 2013
3. Haushaltsjahr 2014
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
4. Stellenplan 2014
5. Ausblick auf die Folgejahre

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).

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

2. Entwicklung der Vorjahre

2.1 Rechnungsergebnis 2012

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2012** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2012 €	Vorl. Rechn. ergebnis 2012 (€)	Veränderung €
Jahresergebnis	- 106.787	16.685,58	+ 123.472,58

Der **Finanzhaushalt** 2012 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2012 €	Vorl. Rechn. ergebnis 2012 (€)	Veränderung €
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 66.160	116.450,05	+ 182.610,05

Die äußerst günstige Entwicklung resultiert vor allem aus:

- Gewerbesteuermehreinnahmen im Ergebnishaushalt von 29.300 € und im Finanzhaushalt durch Zahlung von Kassenresten sogar von 104.000 €. Gleichzeitig stieg auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage um rd. 7.500 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 23.000 €
- Verbesserung des Saldos in der Forstwirtschaft um rd. 9.000 €
- Verbesserung des Saldos im Produkt Kindergarten um rd. 9.500 €
- Höhere Zinserlöse von rd. 11.600 €
- Einsparungen bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen von rd. 12.000 €

Im investiven Bereich wurden für die Umbaumaßnahmen zur Schaffung von U-3 Kinderbetreuungsplätzen Landeszuweisungen von 16.000 € sowie Kreiszuweisungen von 6.583 € kassenwirksam. Für die Anschaffung einer Schaukelanlage beim Kindergarten wurden 1.482 € verausgabt.

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.

Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung konnte auf die geplante Inanspruchnahme liquider Mittel von 55.070 € verzichtet und stattdessen 127.248,25 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden, die zum 31.12.2012 einen Bestand von 803.149,58 € ausweist.

2.2 Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 25.03.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Auf die Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2013 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2013 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 286.920 € vorgesehen. Nach vorläufigen Berechnungen kann hierauf ganz verzichtet und weitere 207.000 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden, die zum 31.12.2013 rd. 1.010.000 € ausweist.

Diese positive Haushaltsentwicklung wurde vor allem ermöglicht durch:

- Ertrag im Ergebnishaushalt aus einem bisher nicht veranschlagten Grundstücksverkauf von 28.000 €

- Verbesserung des Saldos beim Kindergarten um rd. 40.000 € durch höhere Kreiszuweisungen von 21.557 € sowie geringeren Personal- und Sachkosten
- Verbesserung des Saldos in der Forstwirtschaft um rd. 12.000 € durch höhere Holzverkaufserlöse.
- Die Gewerbesteuererträge im Ergebnishaushalt überstiegen den Ansatz von 414.000 € um 269.000 € auf 683.000 €. Die Gewerbesteuerumlage verringerte sich um 72.000 € auf 25.000 €. Allerdings muss in 2014 für das IV. Quartal 2013 eine Nachzahlung von rd. 115.000 € geleistet werden.
- Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten Mehreinnahmen von rd. 16.600 € verzeichnet werden.
- Höhere Zinserlöse von rd. 5.000 €
- Einsparungen bei der Fahrzeughaltung Bauhof von 6.700 €

Mehrausgaben ergaben sich bei der Unterhaltung von Gemeindestraßen von rd. 10.000 € und bei den Stromkostenkosten Straßenbeleuchtung von 9.600 €

Im investiven Bereich fielen von den eingeplanten Ausgaben für Kinderspielgeräte von 6.000 € nur 2.048 € an. Für die Planungskosten zur Erschließung der Industriestraße wurden 20.000 € bereitgestellt, wovon nur 2.380 € tatsächlich verausgabt wurden.

Aus dem bisher nicht veranschlagten Grundstücksverkauf flossen rd. 23.500 € investive Einzahlungen für Buchwert und Ausbaubeiträge.

3. Haushalt 2014

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Langenhahn

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	1.342
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2012 (Veränderung zum Vorjahr = -11)	1.331
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	576 ha
davon Waldfläche	217 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj 2010 €	Hj 2011 €	Hj 2012 €	Hj 2013 €
Grundsteuer A	1.835	1.619	1.696	1.839
Grundsteuer B	137.924	140.493	135.349	147.179
Gewerbsteuer	348.457	454.125	638.797	266.918
Gde. Ant.an der Ekst.	301.956	321.659	360.609	392.446
Gde. Ant. an der Umsatzst.	37.872	39.829	39.447	39.458
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	32.465	35.290	38.485	38.877
Steuerkraftmesszahl	860.509	993.015	1.214.383	886.717
€ je Einwohner	636,47	735,02	919,99	666,20

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.	Hj. 2013 v.H.
Grundsteuer A	270	285	285	285
Grundsteuer B	320	338	338	338
Gewerbsteuer	330	330	330	352

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Rückstellungsbuchungen (z.B. für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden). Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und Tilgungen werden hingegen nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt gebucht. Dies erklärt auch, weshalb Ergebnis- und Finanzhaushalt betragsmäßig voneinander abweichen.

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkt sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbsteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt, auch wenn die Gemeinde z.T. deutlich niedrigere Hebesätze hebt. Die Ortsgemeinde Langenhahn hat die Hebesätze für 2014 in Höhe der Vorjahressätze unverändert gelassen und beabsichtigt diese erst ab 2015 auf die Nivellierungssätze anzupassen.

Der Ergebnishaushalt 2014 weist einen **Jahresüberschuss** von 68.208 € aus.

Den größten Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt Steuern. Nachdem in 2012 ein Überschuss von 230.110 € erzielt wurde, musste in der Planung 2013 ein Fehlbedarf von 36.440 € ausgewiesen werden. 2014 wird ein Überschuss von

314.080 € erwartet. Dies liegt daran, dass das Steueraufkommen im Zeitraum 1.10. 2012 – 30.09.2013 aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer um rd. 327.000 € gesunken ist und daher die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2014 um 209.340 € niedriger ausfallen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 1 v.H. auf 40 v.H. gesenkt wurde und die Verbandsgemeindeumlage unverändert bei 38 v.H. liegt.

Gleichzeitig sinkt das Steueraufkommen je Einwohner unter den Schwellenwert (2014: 83 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft), wodurch eine Schlüsselzuweisung von 74.850 € gezahlt wird.

Bei der Gewerbesteuerumlage kommt es durch die Abschlagszahlung für das IV. Quartal 2013 zu Verschiebungen, die dazu führen, dass in 2014 eine Nachzahlung für 2013 von rd. 115.000 € fällig wird.

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit einem Anstieg um 36.800 € gerechnet.

Für den Kindergarten müssen im Ergebnishaushalt 2013 rd. 54.000 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 36.710 €. Die Turn- und Mehrzweckhalle schlägt (ohne Abschreibungen) mit 25.520 € zu Buche. Im Produkt Forsten wird in 2014 mit einem geringen Überschuss von 2.420 € gerechnet.

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 (Wie-		2.000

	derholungsveranschlagung)		
	Anstieg allgem. Pachteinahmen (darin Solar) ab 2013 um	24.000	
5.4.1.1.2	Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung Erstattung Unfallschaden Straßenbel. aus 2010	5.160 2.000	
5.5.3.0	Unterhaltung Friedhofsanlagen		1.500
5.7.3.1.1	Fassadenarbeiten Alte Schule (Wiederholungsveranschlagung)		1.500
5.7.3.1.3	Reparatur Dach Backhaus Wiederholungsveranschlagung		3.000

3.3 Finanzhaushalt

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

In 2014 sind Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Schneepfluges mit 10.000 €, für Kinderspielgeräte mit 6.000 € sowie Planungskosten für die Erschließung der Industriestraße mit 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.

Der in 2003 aufgenommene Kredit zur Finanzierung des An- und Umbaus der Mehrzweckhalle soll mit Ablauf der Zinsbindung zum 15.02.2014 mit dem Restschuldbetrag von 82.064 € zurückgezahlt werden. Dadurch wird die Gemeinde schuldenfrei.

Aufgrund der in 2014 günstigen Finanzrahmendaten ist nach Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen nur eine geringe Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel von 7.230 € erforderlich.

4. Stellenplan 2014

Der Stellenplan sieht gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen vor.

5. Ausblick auf die Folgejahre

Nachdem sich die Haushaltsjahre 2010 bis 2013 – insbesondere durch überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuern - äußerst positiv entwickelt haben, setzt sich der Trend auch in 2014 fort.

Die hohen Gewerbesteuern im IV, Quartal 2013 machen sich erst im Haushaltsjahr 2015 durch erheblich gestiegene Umlagezahlungen und Wegfall der Schlüsselzuweisung A bemerkbar. Dies hat zur Folge, dass in 2015 ein negativer Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen entsteht, der eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 294.720 € notwendig macht.

Für 2016 und 2017 werden positive Salden bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet.

Konkrete Investitionsplanungen für den Planungszeitraum 2015 – 2017 liegen noch nicht vor.

Entwicklung der liquiden Mittel:

<u>Stand:</u>	<u>Zuführung/Entnahme</u> €	<u>Bestand Liquide Mittel</u> in €
31.12.08		429.346
31.12.09	- 53.704	375.642
31.12.10	+ 113.355	488.997
31.12.11	+ 186.904	675.901
31.12.12	- +127.248	803.149
31.12.13	+ 207.650	1.010.799
31.12.14 *	- 7.230	1.003.569
31.12.15 *	- 294.720	708.849
31.12.16 *	+ 42.580	751.429
31.12.17 *	+ 29.490	780.919

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Langenhahn

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.163.603,68	1.014.600	1.210.330	1.155.710	1.185.110	1.203.510
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.752,11	257.479	331.709	262.573	269.396	276.265
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.486,52	58.706	56.405	56.113	55.087	54.843
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.051,85	83.130	89.470	80.180	80.180	80.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.310,53	5.620	10.780	5.080	4.320	4.320
9 Sonstige laufende Erträge	83.911,71	55.980	57.040	43.870	43.820	43.770
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.652.116,40	1.475.515	1.755.734	1.603.526	1.637.913	1.662.888
11 Personalaufwendungen	359.524,95	358.060	362.370	360.730	370.350	380.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.954,62	215.790	208.880	186.050	190.350	196.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	114.442,28	110.001	108.536	107.611	105.802	102.548
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	944.736,63	1.065.700	978.870	1.260.690	944.690	966.690
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33.841,31	28.470	29.000	26.320	26.640	26.870
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.649.499,79	1.778.021	1.687.656	1.941.401	1.637.832	1.673.018
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.616,61	-302.506	68.078	-337.875	81	-10.130
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	17.984,21	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.915,24	4.540	1.870	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	14.068,97	1.460	130	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	16.685,58	-301.046	68.208	-336.875	1.081	-9.130
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.685,58	-301.046	68.208	-336.875	1.081	-9.130
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	16.685,58	-301.046	68.208	-336.875	1.081	-9.130
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Langenhahn

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.187,68	1.014.600	1.210.330	1.155.710	1.185.110	1.203.510
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.218,15	233.280	307.510	238.400	245.300	252.300
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.194,17	13.590	12.500	12.500	12.500	12.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.751,85	83.130	89.470	80.180	80.180	80.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.920,01	5.620	10.780	5.080	4.320	4.320
9 + sonstige laufende Einzahlungen	45.862,24	43.440	43.840	41.850	41.850	41.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613.134,10	1.393.660	1.674.430	1.533.720	1.569.260	1.594.610
11 - Personalauszahlungen	337.643,99	344.470	348.250	357.660	367.280	377.290
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.873,62	215.790	208.880	186.050	190.350	196.550
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	944.736,63	1.065.700	978.870	1.260.690	944.690	966.690
16 - sonstige laufende Auszahlungen	31.759,38	28.470	30.220	27.540	27.860	28.090
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.013,62	1.654.430	1.566.220	1.831.940	1.530.180	1.568.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.120,48	-260.770	108.210	-298.220	39.080	25.990
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	16.244,81	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.915,24	4.540	1.870	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.329,57	1.460	130	1.000	1.000	1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.450,05	-259.310	108.340	-297.220	40.080	26.990
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	116.450,05	-259.310	108.340	-297.220	40.080	26.990
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.583,75	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.352,00	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	23.935,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.833,55	26.000	36.000	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	8.833,55	26.000	36.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.102,20	-23.500	-33.500	2.500	2.500	2.500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	131.552,25	-282.810	74.840	-294.720	42.580	29.490

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	82.070	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.104,00	-4.110	-82.070	0	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	0,00	286.920	7.230	294.720	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	127.248,25	0	0	0	42.580	29.490
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-127.248,25	286.920	7.230	294.720	-42.580	-29.490
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-131.352,25	282.810	-74.840	294.720	-42.580	-29.490
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 Brauchtumpflege	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 2014

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			253.870,11	251.179	256.859	262.573	269.396	276.265
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.795,06	53.016	51.305	51.013	49.987	49.743
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.051,85	83.130	89.470	80.180	80.180	80.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.310,53	5.620	10.780	5.080	4.320	4.320
9 Sonstige laufende Erträge			83.911,71	55.980	57.040	43.870	43.820	43.770
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			477.939,26	448.925	465.454	442.716	447.703	454.278
11 Personalaufwendungen			359.524,95	358.060	362.370	360.730	370.350	380.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			196.954,62	215.790	208.880	186.050	190.350	196.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			114.442,28	110.001	108.536	107.611	105.802	102.548
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.670,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
18 Sonstige laufende Aufwendungen			31.759,38	28.470	29.000	26.320	26.640	26.870
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			705.351,23	714.991	711.456	683.381	695.812	708.998
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-227.411,97	-266.066	-246.002	-240.665	-248.109	-254.720
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-227.411,97	-266.066	-246.002	-240.665	-248.109	-254.720
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-227.411,97	-266.066	-246.002	-240.665	-248.109	-254.720
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			-227.411,97	-266.066	-246.002	-240.665	-248.109	-254.720

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		227.336,15	226.980	232.660	238.400	245.300	252.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.502,71	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.751,85	83.130	89.470	80.180	80.180	80.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.920,01	5.620	10.780	5.080	4.320	4.320
9 Sonstige laufende Einzahlungen		45.862,24	43.440	43.840	41.850	41.850	41.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		366.372,96	367.070	384.150	372.910	379.050	386.000
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		194.873,62	215.790	208.880	186.050	190.350	196.550
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.670,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
16 Sonstige laufende Auszahlungen		31.759,38	28.470	30.220	27.540	27.860	28.090
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		566.946,99	591.400	590.020	573.920	588.160	604.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200.574,03	-224.330	-205.870	-201.010	-209.110	-218.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200.574,03	-224.330	-205.870	-201.010	-209.110	-218.600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200.574,03	-224.330	-205.870	-201.010	-209.110	-218.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200.574,03	-224.330	-205.870	-201.010	-209.110	-218.600
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		-200.574,03	-224.330	-205.870	-201.010	-209.110	-218.600
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		-200.574,03	-224.330	-205.870	-201.010	-209.110	-218.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.583,75	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.352,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.935,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.833,55	26.000	36.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.833,55	26.000	36.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.102,20	-23.500	-33.500	2.500	2.500	2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-185.471,83	-247.830	-239.370	-198.510	-206.610	-216.100
51 Abnahme der liquiden Mittel							

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
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 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	700,00	2.020	2.150	2.020	1.970	1.970
1.1.1.0.466143		Erträge d. Aufl. v. Ehrensoldrück.	700,00	2.020	2.150	2.020	1.970	1.970
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740,00	2.020	2.150	2.020	1.970	1.970
11		Personalaufwendungen	27.793,25	29.120	29.120	29.570	30.050	30.530
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	12.695,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	7.650,00	7.920	7.920	8.000	8.100	8.200
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	480,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	607,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.073,17	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.1.0.504200		Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	301,84	300	300	300	310	310
1.1.1.0.504900		Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. (Sonst.)	1.678,51	1.600	1.600	1.620	1.640	1.670
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	3.279,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	27,56	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,27	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.277,55	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	260,33	300	300	300	300	300
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,64	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	58,75	200	200	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	203,76	203	155	0	0	0
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	71,48	71	66	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreibung a. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstg.	132,28	132	89	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	9.665,21	11.620	11.610	11.760	11.900	12.020
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)	356,96	400	400	410	420	430
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	123,33	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	986,09	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	826,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	5.813,28	5.320	5.310	5.400	5.480	5.540	
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge <i>(Gem.+Städtebund, Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge)</i>	189,06	200	200	200	200	200	
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel (einschl. Kosten f. Helferfest)	476,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	873,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.290,49	42.943	42.885	43.380	44.050	44.700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.550,49	-40.923	-40.735	-41.360	-42.080	-42.730	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-38.550,49	-40.923	-40.735	-41.360	-42.080	-42.730	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-38.550,49	-40.923	-40.735	-41.360	-42.080	-42.730	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.0.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen <i>(pauschaler Kostenanteil für Heizung, Wasser unter Anrechnung Telefon, Erstattung an 3.6.5.0 = Kindergarten)</i>	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	-39.550,49	-41.923	-41.735	-42.360	-43.080	-43.730	

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		40,00	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen							
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister		12.725,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
1.1.1.0.701110	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		7.650,00	7.920	7.920	8.000	8.100	8.200
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		480,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		607,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.073,17	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.1.0.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		301,84	300	300	300	310	310
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.680,15	1.600	1.600	1.620	1.640	1.670
1.1.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer		27,56	30	30	30	30	30
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.628,27	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.277,55	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.1.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		260,33	300	300	300	300	300
1.1.1.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31,64	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		58,75	200	200	200	200	200
16	Sonstige laufende Auszahlungen		9.665,21	11.620	11.610	11.760	11.900	12.020
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		356,96	400	400	410	420	430
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		123,33	300	300	300	300	300
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		986,09	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen		826,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge		5.813,28	5.320	5.310	5.400	5.480	5.540
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge		189,06	200	200	200	200	200
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel		476,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.769300	Repräsentationen		873,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		35.839,37	39.670	39.660	40.310	40.980	41.630
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-35.799,37	-39.670	-39.660	-40.310	-40.980	-41.630

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.799,37	-39.670	-39.660	-40.310	-40.980	-41.630
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.799,37	-39.670	-39.660	-40.310	-40.980	-41.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.799,37	-39.670	-39.660	-40.310	-40.980	-41.630
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	-35.799,37	-39.670	-39.660	-40.310	-40.980	-41.630
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	-35.799,37	-39.670	-39.660	-40.310	-40.980	-41.630
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	-35.799,37	-39.670	-39.660	-40.310	-40.980	-41.630
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
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 2014

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.324,82	30.010	28.140	28.140	28.140	28.140
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	6.324,82	30.010	28.140	28.140	28.140	28.140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.324,82	30.010	28.140	28.140	28.140	28.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,76	800	800	800	800	800
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	765,76	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.203,63	3.220	3.220	1.220	1.220	1.220
1.1.4.2.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>(Pachtentschädigung f. Solar)</i>	9.000,00	2.000	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	10.969,39	4.020	4.020	2.020	2.020	2.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.644,57	25.990	24.120	26.120	26.120	26.120
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.644,57	25.990	24.120	26.120	26.120	26.120
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.644,57	25.990	24.120	26.120	26.120	26.120
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.644,57	25.990	24.120	26.120	26.120	26.120

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.324,82	30.010	28.140	28.140	28.140	28.140
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	6.324,82	30.010	28.140	28.140	28.140	28.140
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.324,82	30.010	28.140	28.140	28.140	28.140
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,76	800	800	800	800	800
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	765,76	800	800	800	800	800
16 Sonstige laufende Auszahlungen	10.203,63	3.220	4.440	2.440	2.440	2.440
1.1.4.2.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	2.000	2.000	0	0	0
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	1.203,63	1.220	2.440	2.440	2.440	2.440
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.969,39	4.020	5.240	3.240	3.240	3.240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.644,57	25.990	22.900	24.900	24.900	24.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.644,57	25.990	22.900	24.900	24.900	24.900
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.644,57	25.990	22.900	24.900	24.900	24.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.644,57	25.990	22.900	24.900	24.900	24.900
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	-4.644,57	25.990	22.900	24.900	24.900	24.900
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	-4.644,57	25.990	22.900	24.900	24.900	24.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	741,06	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	741,06	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,06	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,06	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.385,63	25.990	22.900	24.900	24.900	24.900
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	741,06	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	741,06	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,06	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,06	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.420	1.440	0	0	0
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Umlück Beschä		0,00	800	800	0	0	0
1.1.4.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	620	640	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.420	1.440	0	0	0
11 Personalaufwendungen			47.932,03	47.180	47.300	46.640	47.400	48.270
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		35.420,94	35.000	35.100	35.700	36.300	37.000
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		516,97	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.657,94	3.400	3.400	3.470	3.530	3.600
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.593,87	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		1.384,64	800	800	0	0	0
1.1.4.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	620	640	0	0	0
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		277,87	260	260	270	270	270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.894,32	17.800	18.200	13.550	14.100	14.650
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.087,28	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
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		134,09	200	100	100	100	100
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		8.166,17	15.000	15.000	11.000	11.500	12.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		506,78	1.000	1.500	800	800	800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.823,48	3.824	3.824	3.824	3.574	2.749
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		3.024,98	3.025	3.025	3.025	2.775	1.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.749,16	2.150	2.150	2.190	2.230	2.270
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		166,20	500	500	500	500	500
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		1.297,15	1.350	1.350	1.390	1.430	1.470
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		285,81	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.398,99	70.954	71.474	66.204	67.304	67.939
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-63.398,99	-69.534	-70.034	-66.204	-67.304	-67.939
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-63.398,99	-69.534	-70.034	-66.204	-67.304	-67.939
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-63.398,99	-69.534	-70.034	-66.204	-67.304	-67.939
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-63.398,99	-69.534	-70.034	-66.204	-67.304	-67.939

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	35.420,94	35.000	35.100	35.700	36.300	37.000
1.1.4.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	516,97	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.657,94	3.400	3.400	3.470	3.530	3.600
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.593,87	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.3.706290 Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	277,87	260	260	270	270	270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.894,32	17.800	18.200	13.550	14.100	14.650
1.1.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.087,28	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
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	134,09	200	100	100	100	100
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	8.166,17	15.000	15.000	11.000	11.500	12.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	506,78	1.000	1.500	800	800	800
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.749,16	2.150	2.150	2.190	2.230	2.270
1.1.4.3.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	166,20	500	500	500	500	500
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	1.297,15	1.350	1.350	1.390	1.430	1.470
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	285,81	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.190,87	65.710	66.210	62.380	63.730	65.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.190,87	-65.710	-66.210	-62.380	-63.730	-65.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.190,87	-65.710	-66.210	-62.380	-63.730	-65.190
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.190,87	-65.710	-66.210	-62.380	-63.730	-65.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.190,87	-65.710	-66.210	-62.380	-63.730	-65.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.190,87	-65.710	-66.210	-62.380	-63.730	-65.190
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.190,87	-65.710	-66.210	-62.380	-63.730	-65.190
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/0005.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (gfs. neuer Schneepflug)	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-58.190,87	-65.710	-76.210	-62.380	-63.730	-65.190
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Anschaffung Salzstreugerät f. Bauhof						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/0005.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>(gfs. neuer Schneepflug)</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	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 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		896,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	896,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Aufwendungen für Martinszug, Volkstrauertag, Nikolaus</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.063,17	1.467	1.667	1.667	1.667	1.667
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.063,17	-1.467	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.063,17	-1.467	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.063,17	-1.467	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.063,17	-1.467	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	896,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	896,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	896,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-896,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-896,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-896,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-896,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-896,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	485,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	485,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-485,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-485,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-485,98	-900	-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	-485,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	485,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	485,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	485,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485,98	-900	-1.000	-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	-485,98	-900	-1.000	-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	-485,98	-900	-1.000	-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	-485,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50,01	160	160	160	160	160
2.9.1.0.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Fronleichnam)	50,01	160	160	160	160	160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,01	160	160	160	160	160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,01	-160	-160	-160	-160	-160
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-50,01	-160	-160	-160	-160	-160
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-50,01	-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	-50,01	-160	-160	-160	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	50,01	160	160	160	160	160
2.9.1.0.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	50,01	160	160	160	160	160
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,01	160	160	160	160	160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,01	-160	-160	-160	-160	-160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,01	-160	-160	-160	-160	-160
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,01	-160	-160	-160	-160	-160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,01	-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	-50,01	-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	-50,01	-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	-50,01	-160	-160	-160	-160	-160
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		70,00	70	70	70	70	70
	<i>Lebenshilfe</i> = 20 €							
	<i>D J H</i> = 25 €							
	<i>D R K</i> = 25 €							
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70,00	70	70	70	70	70
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	70,00	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70	70	70	70	70
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			235.986,72	235.631	241.311	247.025	253.848	260.848
3.6.5.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Landeszuw. für Schaffung weiterer 4 U3-Plätze)			0,00	6.000	0	0	0	0
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			225.286,15	220.980	232.660	238.400	245.300	252.300
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung			2.050,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.650,57	8.651	8.651	8.625	8.548	8.548
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.277,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten			4.277,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.473,51	1.300	1.300	760	0	0
3.6.5.0.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich			14.637,51	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			1.836,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			0,00	1.300	1.300	760	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			38.699,47	9.100	9.610	0	0	0
3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			1.512,97	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145 Ertr a d Aufl v Ulrück Beschä			13.830,72	3.550	4.540	0	0	0
3.6.5.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			23.355,78	5.550	5.070	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			295.437,20	251.031	256.721	252.285	258.348	265.348
11 Personalaufwendungen			273.681,13	271.460	275.970	274.400	282.610	291.130
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			196.959,84	201.190	204.800	211.000	217.300	223.860
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			2.476,83	0	2.570	2.650	2.730	2.810
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			15.012,55	19.270	15.700	16.160	16.650	17.150
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			40.568,97	40.400	41.760	43.010	44.300	45.630
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen			292,67	300	300	310	320	330
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			13.447,25	3.550	4.540	0	0	0
3.6.5.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			3.801,71	5.550	5.070	0	0	0
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer			1.121,31	1.200	1.230	1.270	1.310	1.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.566,96	22.600	22.450	22.450	21.950	22.350
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			10.171,57	10.600	11.300	11.700	12.100	12.500
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			429,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			5.682,48	600	1.000	600	600	600
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.438,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.622,81	1.000	750	750	750	750
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	205,05	500	0	0	0	0
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	1.820,94	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.364,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	831,32	900	900	900	0	0
		<i>(Evgl. Kindergarten Westerbürg)</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.194,06	11.256	11.223	11.189	11.088	11.088
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.590,56	9.652	9.726	9.726	9.726	9.726
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.603,50	1.604	1.497	1.463	1.362	1.362
18		Sonstige laufende Aufwendungen	3.827,33	4.880	5.020	4.080	4.140	4.190
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	800	800	800	800	800
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	183,22	250	250	250	250	250
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	114,68	130	130	130	130	130
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	205,17	300	300	300	300	300
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	69,12	0	0	0	0	0
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.647,17	2.400	2.460	2.520	2.580	2.630
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	1.512,97	1.000	1.000	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.269,48	310.196	314.663	312.119	319.788	328.758
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.832,28	-59.165	-57.942	-59.834	-61.440	-63.410
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.832,28	-59.165	-57.942	-59.834	-61.440	-63.410
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.832,28	-59.165	-57.942	-59.834	-61.440	-63.410
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>(Pauschaler Kostenanteil für Heizung, Wasser, Telefon von 1.1.1.0 = Gem.büro)</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	-17.832,28	-58.165	-56.942	-58.834	-60.440	-62.410

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.336,15	226.980	232.660	238.400	245.300	252.300
3.6.5.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	225.286,15	220.980	232.660	238.400	245.300	252.300
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.050,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335,71	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	4.335,71	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.041,51	1.300	1.300	760	0	0
3.6.5.0.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.637,51	0	0	0	0	0
3.6.5.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.404,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.300	1.300	760	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.350,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.350,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.063,37	233.280	238.460	243.660	249.800	256.800
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	196.959,84	201.190	204.800	211.000	217.300	223.860
3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.476,83	0	2.570	2.650	2.730	2.810
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.012,55	19.270	15.700	16.160	16.650	17.150
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.568,97	40.400	41.760	43.010	44.300	45.630
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	292,67	300	300	310	320	330
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	1.121,31	1.200	1.230	1.270	1.310	1.350
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.566,96	22.600	22.450	22.450	21.950	22.350
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.171,57	10.600	11.300	11.700	12.100	12.500
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	429,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.682,48	600	1.000	600	600	600
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.438,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.622,81	1.000	750	750	750	750
3.6.5.0.724410 Lebensmittel und Getränke	205,05	500	0	0	0	0
3.6.5.0.724420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	1.820,94	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.724710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.364,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	831,32	900	900	900	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.827,33	4.880	5.020	4.080	4.140	4.190
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		95,00	800	800	800	800	800
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		183,22	250	250	250	250	250
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		114,68	130	130	130	130	130
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		205,17	300	300	300	300	300
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		69,12	0	0	0	0	0
3.6.5.0.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	0	80	80	80	80
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge		1.647,17	2.400	2.460	2.520	2.580	2.630
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden		1.512,97	1.000	1.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			285.826,46	289.840	293.830	300.930	308.700	317.670
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-36.763,09	-56.560	-55.370	-57.270	-58.900	-60.870
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.763,09	-56.560	-55.370	-57.270	-58.900	-60.870
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-36.763,09	-56.560	-55.370	-57.270	-58.900	-60.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.763,09	-56.560	-55.370	-57.270	-58.900	-60.870
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			-36.763,09	-56.560	-55.370	-57.270	-58.900	-60.870
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			-36.763,09	-56.560	-55.370	-57.270	-58.900	-60.870
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.583,75	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Wiederholungsveranschlagung)		16.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.681430	Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis (Wiederholungsveranschlagung, geringere Zuw. wegen geringeren Kosten)		6.583,75	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.583,75	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.482,94	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	Investitionsmaßnahmen Kindergarten							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.583,75	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0007.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	16.000,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0007.681430	Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis <i>(Wiederholungsveranschlagung, geringere Zuw. wegen geringeren Kosten)</i>	6.583,75	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.583,75	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.482,94	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	1.482,94	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.482,94	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.100,81	0	0	0	0	0
9200	Spenden							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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 2014

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,70	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	74,04	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	306,66	2.000	1.500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	147,18	147	352	352	205	205
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	147,18	147	352	352	205	205
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527,88	2.647	2.352	1.352	1.205	1.205
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527,88	-2.647	-2.352	-1.352	-1.205	-1.205
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-527,88	-2.647	-2.352	-1.352	-1.205	-1.205
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-527,88	-2.647	-2.352	-1.352	-1.205	-1.205
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-527,88	-2.647	-2.352	-1.352	-1.205	-1.205

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			380,70	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	74,04	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	306,66	2.000	1.500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			380,70	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-380,70	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-380,70	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-380,70	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-380,70	-2.500	-2.000	-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			-380,70	-2.500	-2.000	-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			-380,70	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	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	0,00	6.000	0	0	0	0
<i>(Spielgerät Spielplatz Hölzenhausen)</i>								
3.6.6.1.3/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-380,70	-8.500	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Neugestaltung Spielplatz Hintermühlen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	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>	0,00	6.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,52	750	750	750	750	750
4.2.4.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	958,52	750	750	750	750	750
<i>Erstattung Sportverein f. Flutlicht + Frostsicherung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	958,52	750	750	750	750	750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,29	1.600	1.500	950	950	950
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	712,29	750	750	750	750	750
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	750	750	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	453,72	0	0	0	0	0
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	453,72	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.600,00	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	3.766,01	4.200	4.100	3.550	3.550	3.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.807,49	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.807,49	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.807,49	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.807,49	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
4.2.4.1.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	750	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	750	750	750
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,29	1.600	1.500	950	950	950
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	712,29	750	750	750	750	750
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
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
4.2.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.312,29	4.200	4.100	3.550	3.550	3.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.312,29	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.312,29	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.312,29	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.312,29	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
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	-3.312,29	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
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	-3.312,29	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800
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	-3.312,29	-3.450	-3.350	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.374,88	7.374	7.374	7.374	7.374	7.243
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	7.243
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.710,67	41.712	40.522	40.261	40.261	40.261
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.710,67	41.712	40.522	40.261	40.261	40.261
9 Sonstige laufende Erträge	44.004,73	43.440	41.840	41.850	41.850	41.800
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	43.966,79	43.400	41.800	41.800	41.800	41.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	37,94	40	40	50	50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.090,28	92.526	89.736	89.485	89.485	89.304
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.338,53	7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	24.338,53	7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	67.711,88	67.712	66.234	65.548	65.548	63.584
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	171,87	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)	66.852,80	66.853	65.375	64.689	64.689	62.725
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	92.086,20	75.252	71.274	68.588	68.588	66.624
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.004,08	17.274	18.462	20.897	20.897	22.680
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.004,08	17.274	18.462	20.897	20.897	22.680
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.004,08	17.274	18.462	20.897	20.897	22.680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.004,08	17.274	18.462	20.897	20.897	22.680

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	-20.000	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	20.230,41	15.900	16.800	38.810	38.810	38.760
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
4 Erschließung Industriestraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Industriestr.)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
<i>Planungskosten f. Erschl. Industriestr.</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	600,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	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	600,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
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 2014

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.363,40	2.364	2.364	2.364	1.388	1.166
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	1.388	1.166
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	5.160	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.160	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			507,51	0	2.000	0	0	0
5.4.1.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	507,51	0	2.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.870,91	2.364	9.524	2.364	1.388	1.166
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.710,55	28.400	25.500	19.500	23.000	27.500
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.125,07	12.400	12.000	12.500	13.000	13.500
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.585,48	16.000	13.500	7.000	10.000	14.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.938,57	3.003	3.003	2.953	1.869	1.425
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.938,57	3.003	3.003	2.953	1.869	1.425
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.649,12	31.403	28.503	22.453	24.869	28.925
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.778,21	-29.039	-18.979	-20.089	-23.481	-27.759
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.778,21	-29.039	-18.979	-20.089	-23.481	-27.759
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.778,21	-29.039	-18.979	-20.089	-23.481	-27.759
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.778,21	-29.039	-18.979	-20.089	-23.481	-27.759

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.160	0	0	0
5.4.1.1.2.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.160	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	507,51	0	2.000	0	0	0
5.4.1.1.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	507,51	0	2.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507,51	0	7.160	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629,55	28.400	25.500	19.500	23.000	27.500
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.044,07	12.400	12.000	12.500	13.000	13.500
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.585,48	16.000	13.500	7.000	10.000	14.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.629,55	28.400	25.500	19.500	23.000	27.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.122,04	-28.400	-18.340	-19.500	-23.000	-27.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.122,04	-28.400	-18.340	-19.500	-23.000	-27.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.122,04	-28.400	-18.340	-19.500	-23.000	-27.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.122,04	-28.400	-18.340	-19.500	-23.000	-27.500
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	-11.122,04	-28.400	-18.340	-19.500	-23.000	-27.500
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	-11.122,04	-28.400	-18.340	-19.500	-23.000	-27.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.609,55	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.609,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609,55	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.731,59	-28.400	-18.340	-19.500	-23.000	-27.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.609,55	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.609,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609,55	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			249,87	320	0	0	0	0
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			192,00	250	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			54,03	60	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer			3,84	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.033,92	39.710	39.710	40.000	40.000	40.000
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			36.709,92	36.710	36.710	37.000	37.000	37.000
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)			324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.283,79	40.030	39.710	40.000	40.000	40.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	192,00	250	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	54,03	60	0	0	0	0
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	3,84	10	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.033,92	39.710	39.710	40.000	40.000	40.000
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.709,92	36.710	36.710	37.000	37.000	37.000
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.283,79	40.030	39.710	40.000	40.000	40.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
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	-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
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	-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
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	-37.283,79	-40.030	-39.710	-40.000	-40.000	-40.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	868,46	850	850	880	930	960
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	667,41	650	650	680	720	750
5.5.1.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	187,69	180	180	180	190	190
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	13,36	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,89	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,37	400	400	400	400	400
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	62,52	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	934,23	934	934	934	934	934
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	934,23	934	934	934	934	934
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053,58	2.284	2.284	2.314	2.364	2.394
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.023,58	-2.254	-2.254	-2.284	-2.334	-2.364
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.023,58	-2.254	-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	-2.023,58	-2.254	-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	-2.023,58	-2.254	-2.254	-2.284	-2.334	-2.364

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	667,41	650	650	680	720	750
5.5.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	187,69	180	180	180	190	190
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	13,36	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,89	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,37	400	400	400	400	400
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62,52	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119,35	1.350	1.350	1.380	1.430	1.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.089,35	-1.320	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.089,35	-1.320	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.089,35	-1.320	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.089,35	-1.320	-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	-1.089,35	-1.320	-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	-1.089,35	-1.320	-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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.089,35	-1.320	-1.320	-1.350	-1.400	-1.430
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	1.192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	40	40	40	40	40
5.5.3.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	46,00	40	40	40	40	40
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	240,00	200	200	200	210	210
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,53	50	50	50	50	50
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	4,80	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,05	2.850	3.900	1.950	2.000	2.050
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	776,74	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	10.672,21	750	2.000	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	215,10	400	200	200	200	200
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	54,87	60	60	60	70	70
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	54,87	60	60	60	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.031,25	3.170	4.220	2.270	2.340	2.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.793,25	-2.130	-3.180	-1.230	-1.300	-1.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.793,25	-2.130	-3.180	-1.230	-1.300	-1.350
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.793,25	-2.130	-3.180	-1.230	-1.300	-1.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.793,25	-2.130	-3.180	-1.230	-1.300	-1.350
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	-10.793,25	-2.130	-3.180	-1.230	-1.300	-1.350
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	-10.793,25	-2.130	-3.180	-1.230	-1.300	-1.350

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	752,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752,00	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	752,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.041,25	370	-680	1.270	1.200	1.150
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.479,62	51.880	60.090	50.800	50.800	50.800
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	57.671,03	51.080	59.290	50.000	50.000	50.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	808,59	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.479,62	51.880	60.090	50.800	50.800	50.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.773,30	50.080	54.670	51.000	51.000	51.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.488,67	4.600	5.770	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	31.590,51	34.310	38.200	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	10.694,12	11.170	10.700	11.000	11.000	11.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	446,01	580	632	632	405	384
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	446,01	580	632	632	405	384
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.847,00	2.900	3.000	3.050	3.100	3.100
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.956,82	2.000	2.100	2.150	2.200	2.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	890,18	900	900	900	900	900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.066,31	53.560	58.302	54.682	54.505	54.484
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.413,31	-1.680	1.788	-3.882	-3.705	-3.684
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	9.413,31	-1.680	1.788	-3.882	-3.705	-3.684
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	9.413,31	-1.680	1.788	-3.882	-3.705	-3.684
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	9.413,31	-1.680	1.788	-3.882	-3.705	-3.684

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.479,62	51.880	60.090	50.800	50.800	50.800
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	57.671,03	51.080	59.290	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	58.479,62	51.880	60.090	50.800	50.800	50.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.773,30	50.080	54.670	51.000	51.000	51.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.488,67	4.600	5.770	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	31.590,51	34.310	38.200	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	10.694,12	11.170	10.700	11.000	11.000	11.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.847,00	2.900	3.000	3.050	3.100	3.100
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.956,82	2.000	2.100	2.150	2.200	2.200
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	890,18	900	900	900	900	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.620,30	52.980	57.670	54.050	54.100	54.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.859,32	-1.100	2.420	-3.250	-3.300	-3.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.859,32	-1.100	2.420	-3.250	-3.300	-3.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.859,32	-1.100	2.420	-3.250	-3.300	-3.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.859,32	-1.100	2.420	-3.250	-3.300	-3.300
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	9.859,32	-1.100	2.420	-3.250	-3.300	-3.300
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	9.859,32	-1.100	2.420	-3.250	-3.300	-3.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.859,32	-1.100	2.420	-3.250	-3.300	-3.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.333,97	0	0	0	0	0
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.333,97	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.333,97	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149,94	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			149,94	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.248,50	0	0	0	0	0
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			4.248,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.398,44	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.064,47	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.064,47	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.064,47	-500	-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			-2.064,47	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,94	500	500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149,94	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149,94	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149,94	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149,94	-500	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149,94	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149,94	-500	-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	-149,94	-500	-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	-149,94	-500	-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	-149,94	-500	-500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,48	1.220	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	674,24	670	670	670	670	670
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.226,48	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,45	4.600	4.800	3.900	3.950	4.000
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.262,12	3.000	3.200	3.300	3.350	3.400
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	825,33	1.500	1.500	500	500	500
		<i>einschl. Fassadenarbeiten</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf 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	105,57	120	120	120	120	120
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	105,57	120	120	120	120	120
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.507,12	5.034	5.234	4.334	4.384	4.434
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.280,64	-3.814	-4.014	-3.114	-3.164	-3.214
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.280,64	-3.814	-4.014	-3.114	-3.164	-3.214
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.280,64	-3.814	-4.014	-3.114	-3.164	-3.214
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.280,64	-3.814	-4.014	-3.114	-3.164	-3.214

Doppischer Budgetplan 2014

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)						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		926,48	1.220	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		374,24	670	670	670	670	670
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		926,48	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.087,45	4.600	4.800	3.900	3.950	4.000
5.7.3.1.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.262,12	3.000	3.200	3.300	3.350	3.400
5.7.3.1.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		825,33	1.500	1.500	500	500	500
5.7.3.1.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
16	Sonstige laufende Auszahlungen		105,57	120	120	120	120	120
5.7.3.1.1.764100	Versicherungsbeiträge		105,57	120	120	120	120	120
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.193,02	4.720	4.920	4.020	4.070	4.120
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.266,54	-3.500	-3.700	-2.800	-2.850	-2.900
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.266,54	-3.500	-3.700	-2.800	-2.850	-2.900
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.266,54	-3.500	-3.700	-2.800	-2.850	-2.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.266,54	-3.500	-3.700	-2.800	-2.850	-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		-3.266,54	-3.500	-3.700	-2.800	-2.850	-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		-3.266,54	-3.500	-3.700	-2.800	-2.850	-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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.266,54	-3.500	-3.700	-2.800	-2.850	-2.900
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			1.595,00	1.500	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	1.595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.762,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.762,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>(Kostenerstattung Verbandsgemeinde für schulische Nutzung)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.203,25	11.846	11.846	11.846	11.846	11.846
11 Personalaufwendungen			8.687,88	8.870	8.870	8.980	9.090	9.200
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.038,34	7.200	7.200	7.280	7.360	7.450
5.7.3.1.2.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.508,80	1.520	1.520	1.550	1.580	1.600
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	140,74	150	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.728,99	27.250	20.750	21.250	21.800	22.350
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.392,81	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.742,44	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	593,74	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	750	750	750	750	750
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			19.389,19	19.390	19.227	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	3.109,68	3.110	2.947	2.947	2.947	2.947
18 Sonstige laufende Aufwendungen			840,45	900	900	920	940	960
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	840,45	900	900	920	940	960
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.646,51	56.410	49.747	50.377	51.057	51.737
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.443,26	-44.564	-37.901	-38.531	-39.211	-39.891
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-35.443,26	-44.564	-37.901	-38.531	-39.211	-39.891
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-35.443,26	-44.564	-37.901	-38.531	-39.211	-39.891

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-35.443,26	-44.564	-37.901	-38.531	-39.211	-39.891

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.495,00	1.500	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	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.762,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.2.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.762,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.257,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.2.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.038,34	7.200	7.200	7.280	7.360	7.450
5.7.3.1.2.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.508,80	1.520	1.520	1.550	1.580	1.600
5.7.3.1.2.709100		pausch. Lohnsteuer	140,74	150	150	150	150	150
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.728,99	27.250	20.750	21.250	21.800	22.350
5.7.3.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.392,81	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
5.7.3.1.2.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.742,44	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.2.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	593,74	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
5.7.3.1.2.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	750	750	750	750	750
16 Sonstige laufende Auszahlungen			840,45	900	900	920	940	960
5.7.3.1.2.764100		Versicherungsbeiträge	840,45	900	900	920	940	960
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			28.257,32	37.020	30.520	31.150	31.830	32.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.999,82	-32.020	-25.520	-26.150	-26.830	-27.510
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.999,82	-32.020	-25.520	-26.150	-26.830	-27.510
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.999,82	-32.020	-25.520	-26.150	-26.830	-27.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.999,82	-32.020	-25.520	-26.150	-26.830	-27.510
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			-22.999,82	-32.020	-25.520	-26.150	-26.830	-27.510
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.999,82	-32.020	-25.520	-26.150	-26.830	-27.510
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	-22.999,82	-32.020	-25.520	-26.150	-26.830	-27.510
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79,25	3.000	3.000	0	0	0
	5.7.3.1.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	79,25	3.000	3.000	0	0	0
		<i>(Reparatur Dach Backhaus)</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen		31,05	40	40	40	40	40
	5.7.3.1.3.564100	Versicherungsbeiträge	31,05	40	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		110,30	3.040	3.040	40	40	40
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-110,30	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-110,30	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-110,30	-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		-110,30	-3.040	-3.040	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,25	3.000	3.000	0	0	0
5.7.3.1.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	79,25	3.000	3.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	31,05	40	40	40	40	40
5.7.3.1.3.764100 Versicherungsbeiträge	31,05	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110,30	3.040	3.040	40	40	40
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110,30	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,30	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110,30	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,30	-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	-110,30	-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	-110,30	-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	-110,30	-3.040	-3.040	-40	-40	-40
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	480,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.4.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	480,00	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,93	20	20	20	20	20
5.7.3.1.4.441910 Automaten- und Umsatzprovision	20,93	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.829,72	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,45	4.100	3.600	3.650	3.700	3.750
5.7.3.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.136,50	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
5.7.3.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	700	200	200	200	200
5.7.3.1.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,95	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf 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	121,44	140	140	140	140	140
5.7.3.1.4.564100 Versicherungsbeiträge	121,44	140	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.286,43	6.216	5.716	5.766	5.816	5.866
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.456,71	-4.468	-3.968	-4.018	-4.068	-4.118
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.456,71	-4.468	-3.968	-4.018	-4.068	-4.118
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.456,71	-4.468	-3.968	-4.018	-4.068	-4.118
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.456,71	-4.468	-3.968	-4.018	-4.068	-4.118

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.4.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	480,00	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,93	20	20	20	20	20
5.7.3.1.4.641910 Automaten- und Umsatzprovision	20,93	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,93	420	420	420	420	420
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,45	4.100	3.600	3.650	3.700	3.750
5.7.3.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.136,50	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
5.7.3.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	700	200	200	200	200
5.7.3.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,95	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	121,44	140	140	140	140	140
5.7.3.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	121,44	140	140	140	140	140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.310,89	4.240	3.740	3.790	3.840	3.890
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.809,96	-3.820	-3.320	-3.370	-3.420	-3.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.809,96	-3.820	-3.320	-3.370	-3.420	-3.470
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.809,96	-3.820	-3.320	-3.370	-3.420	-3.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.809,96	-3.820	-3.320	-3.370	-3.420	-3.470
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	-1.809,96	-3.820	-3.320	-3.370	-3.420	-3.470
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	-1.809,96	-3.820	-3.320	-3.370	-3.420	-3.470
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.809,96	-3.820	-3.320	-3.370	-3.420	-3.470
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	28,29	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	28,29	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,29	40	40	40	40	40
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,29	-40	-40	-40	-40	-40
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-28,29	-40	-40	-40	-40	-40
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-28,29	-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	-28,29	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	28,29	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	28,29	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28,29	40	40	40	40	40
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,29	-40	-40	-40	-40	-40
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,29	-40	-40	-40	-40	-40
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,29	-40	-40	-40	-40	-40
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,29	-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	-28,29	-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	-28,29	-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	-28,29	-40	-40	-40	-40	-40
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	817,50	0	0	0	0	0
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	817,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844,42	27	27	27	27	27
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844,42	-27	-27	-27	-27	-27
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-844,42	-27	-27	-27	-27	-27
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-844,42	-27	-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	-844,42	-27	-27	-27	-27	-27

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	817,50	0	0	0	0	0
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	817,50	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	817,50	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-817,50	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-817,50	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-817,50	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-817,50	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	-817,50	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	-817,50	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	-817,50	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Langenhahn

7. Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			1.163.603,68	1.014.600	1.210.330	1.155.710	1.185.110	1.203.510
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			4.882,00	6.300	74.850	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.691,46	5.690	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.174.177,14	1.026.590	1.290.280	1.160.810	1.190.210	1.208.610
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			942.066,63	1.063.030	976.200	1.258.020	942.020	964.020
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.081,93	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			944.148,56	1.063.030	976.200	1.258.020	942.020	964.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			230.028,58	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			17.984,21	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.915,24	4.540	1.870	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis			14.068,97	1.460	130	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis			244.097,55	-34.980	314.210	-96.210	249.190	245.590
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			244.097,55	-34.980	314.210	-96.210	249.190	245.590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			244.097,55	-34.980	314.210	-96.210	249.190	245.590

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			4.882,00	6.300	74.850	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.691,46	5.690	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.246.761,14	1.026.590	1.290.280	1.160.810	1.190.210	1.208.610
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			942.066,63	1.063.030	976.200	1.258.020	942.020	964.020
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			942.066,63	1.063.030	976.200	1.258.020	942.020	964.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			304.694,51	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			16.244,81	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			3.915,24	4.540	1.870	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			317.024,08	-34.980	314.210	-96.210	249.190	245.590
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			304.694,51	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			12.329,57	1.460	130	1.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			317.024,08	-34.980	314.210	-96.210	249.190	245.590
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			317.024,08	-34.980	314.210	-96.210	249.190	245.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			317.024,08	-34.980	314.210	-96.210	249.190	245.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			317.024,08	-34.980	314.210	-96.210	249.190	245.590
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			4.104,00	4.110	82.070	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			127.248,25	0	0	0	42.580	29.490

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.163.603,68	1.014.600	1.210.330	1.155.710	1.185.110	1.203.510
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.714,17	1.720	1.710	1.710	1.710	1.710
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	136.398,89	136.370	136.970	137.200	137.600	138.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	570.745,49	414.000	570.000	500.000	500.000	500.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.880,26	380.000	416.800	430.000	455.000	470.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.934,77	40.000	40.780	42.000	43.000	44.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	4.665,84	4.510	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	39.264,26	38.000	39.270	40.000	43.000	45.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.882,00	6.300	74.850	0	0	0
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	74.850	0	0	0
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung aus Fonds dt. Einheit)	4.882,00	6.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.691,46	5.690	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	5.691,46	5.690	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174.177,14	1.026.590	1.290.280	1.160.810	1.190.210	1.208.610
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	942.066,63	1.063.030	976.200	1.258.020	942.020	964.020
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	157.585,63	97.900	225.800	98.020	98.020	98.020
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	370	0	0	0
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	5.760	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	407.136,00	497.900	384.630	595.000	433.000	444.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	377.345,00	461.470	365.400	565.000	411.000	422.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.999,93	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.999,93	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944.066,56	1.063.030	976.200	1.258.020	942.020	964.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230.110,58	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	230.110,58	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	230.110,58	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	230.110,58	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	1.707,16	1.720	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	135.509,19	136.370	136.970	137.200	137.600	138.000	
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	644.198,89	414.000	570.000	500.000	500.000	500.000	
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.880,26	380.000	416.800	430.000	455.000	470.000	
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.934,77	40.000	40.780	42.000	43.000	44.000	
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	4.693,15	4.510	4.800	4.800	4.800	4.800	
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	39.264,26	38.000	39.270	40.000	43.000	45.000	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			4.882,00	6.300	74.850	0	0	0
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	74.850	0	0	0	
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	4.882,00	6.300	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.691,46	5.690	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.1.0.636500	Jagdpacht	5.691,46	5.690	5.100	5.100	5.100	5.100	
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.246.761,14	1.026.590	1.290.280	1.160.810	1.190.210	1.208.610
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			942.066,63	1.063.030	976.200	1.258.020	942.020	964.020
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	157.585,63	97.900	225.800	98.020	98.020	98.020	
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	370	0	0	0	
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	0,00	5.760	0	0	0	0	
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	407.136,00	497.900	384.630	595.000	433.000	444.000	
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	377.345,00	461.470	365.400	565.000	411.000	422.000	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			942.066,63	1.063.030	976.200	1.258.020	942.020	964.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			304.694,51	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			304.694,51	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			304.694,51	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			304.694,51	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
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			304.694,51	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	304.694,51	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	304.694,51	-36.440	314.080	-97.210	248.190	244.590
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		82,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	82,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		17.984,21	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	60,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.662,21	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		3.915,24	4.540	1.870	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.575190	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	3.705,24	3.540	870	0	0	0
	6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis		14.068,97	1.460	130	1.000	1.000	1.000
24	Ordentliches Ergebnis		13.986,97	1.460	130	1.000	1.000	1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		13.986,97	1.460	130	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		13.986,97	1.460	130	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			16.244,81	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			323,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)			1.186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			14.735,81	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			3.915,24	4.540	1.870	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.			3.705,24	3.540	870	0	0	0
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (233a AO)			210,00	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			12.329,57	1.460	130	1.000	1.000	1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			12.329,57	1.460	130	1.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.329,57	1.460	130	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			12.329,57	1.460	130	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			12.329,57	1.460	130	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			12.329,57	1.460	130	1.000	1.000	1.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			4.104,00	4.110	82.070	0	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (AO-Tilgung in 2014)			4.104,00	4.110	82.070	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.104,00	4.110	82.070	0	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (AO-Tilgung in 2014)	4.104,00	4.110	82.070	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.104,00	4.110	82.070	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.104,00	-4.110	-82.070	0	0	0

Ortsgemeinde Langenhahn

8. Stellenplan

Stellenplan 2014

-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 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013 (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	
	Erzieherin (Leitung u. stellv. L.)	S 7	2	2	2	
	Erzieherin	S 6	2,8	2,8	2,8	
			4,8	4,8	4,8	
	Gemeindearbeiter	EG 5	1	1	1	

Ortsgemeinde Langenhahn

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde vom Ortsgemeinderat am 09.12.2013 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2011 und zum 30.12.2012 wurden noch nicht erstellt.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Langenhahn zum 31.12.2010

Aktiva

Passiva

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	6.884.351,75	6.778.841,61	-105.510,14	1. Eigenkapital	5.127.663,73	5.186.780,77	59.117,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.023,30	8.128,27	2.104,97	1.1 Kapitalrücklage	5.256.508,48	5.256.886,06	377,58
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	351,43	279,95	-71,48	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.723,08	1.723,08	1.3 Ergebnisvortrag		-128.844,75	-128.844,75
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	5.671,87	6.125,24	453,37	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-128.844,75	58.739,46	187.584,21
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.420.122,52	2.356.182,75	-63.939,77
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	6.878.328,45	6.770.713,34	-107.615,11	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.401.352,40	2.337.844,30	-63.508,10
1.2.1 Wald, Forsten	1.683.469,00	1.683.469,00		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.288.581,77	1.267.221,82	-21.359,95
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	320.635,45	320.635,45		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.111.970,63	1.067.384,43	-44.586,20
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.046.626,85	2.009.909,13	-36.717,72	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	800,00	3.238,05	2.438,05
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.764.958,05	2.689.446,64	-75.511,41	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	2.005,83	1.838,76	-167,07	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.770,12	18.338,45	-431,67
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.479,81	20.210,72	-3.269,09	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.153,46	42.326,54	5.173,08	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	54.320,70	59.790,12	5.469,42
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.877,10	2.877,10	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.402,00	48.527,00	-1.875,00
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	3.918,70	11.263,12	7.344,42
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	104.363,28	97.302,00	-7.061,28
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	98.480,00	94.376,00	-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	98.480,00	94.376,00	-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	824.565,84	922.704,34	98.138,50	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	419.483,15	419.483,15		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.926,00	2.926,00
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	419.483,15	419.483,15		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	405.082,69	503.221,19	98.138,50	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.883,28		-5.883,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.868,86	14.168,38	-8.700,48	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.550,24		-5.550,24	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.447,36	2.613,81	166,45
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	375.642,52	488.997,81	113.355,29				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.021,07	55,00	-966,07				
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		1.123,50	1.123,50				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.123,50	1.123,50				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	7.708.917,59	7.702.669,45	-6.248,14	Bilanzsumme Passiva	7.708.917,59	7.702.669,45	-6.248,14

(Frank Baldus, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Langenhahn

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	82	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	82	0
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		82	0

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Langenhahn

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2014 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2014 €	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	119.000,00	82.064,00	861,67	82.064,00	0,00	4,2	15.02.2014
	*) AO-Tilgung zum 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						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017						
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>									
		116.450	-259.310	108.340	-297.220	40.080	26.990						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.104	4.110										
3	= „freie Finanzspitze“	112.346	-263.420	108.340	-297.220	40.080	26.990						
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)	112.346	-263.420	108.340	-297.220	40.080	26.990						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite Jahr 2014 – 82.064,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite Jahr 2014 – 82.064,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>zum 31.12.2013: 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	zum 31.12.2013: 0,00 €	
Endfällige Kredite Jahr 2014 – 82.064,00 €													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
zum 31.12.2013: 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)	2009	-128.845
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	58.739
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2011	231.963
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2012	16.686
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-301.046
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	68.208
7	Zwischensumme		-54.295
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-336.875
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	1.081
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-9.130
11	Summe		-399.219

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 + 2012 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)	2009	-37.914	4.104	-42.018
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	123.819	4.104	119.715
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2011	215.866	4.104	211.762
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2012	116.450	4.104	112.346
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-259.310	4.110	-263.420
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	108.340	-	108.340
8	vorzutragender Betrag		267.251	20.532	246.725
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-297.220	0	-297.220
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	40.080	0	40.080
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	26.990	0	26.990
12	Summe		37.101	20.532	16.575

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€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	31.12.2011		5.418.744
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2012	16.686	5.435.430
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2013	-301.046	5.134.384
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2014	68.208	5.202.592
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2015	-336.875	4.865.719
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2016	1.081	4.866.798
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2017	-9.130	4.857.668

*) Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 + 2012 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.