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 und H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Langenhahn

für das Haushaltsjahr

2017

Haushaltsplan Langenhahn 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-30
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	31-32
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	33-34
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	35-36
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	37-118
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	119-128
8. Bilanz	129-130
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131-132
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	133-134
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	135-136
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	137-138
13. Stellenplan	139-140
14. Haushaltsvermerke	141-142

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langenhahn
für das Jahr 2017

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 22.12.2015 (GVBl. S. 477) 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	2.512.078,00	€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.770.865,00	€
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	**-258.787,00**	€

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.429.810,00	€
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.641.450,00	€
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-211.640,00**	€
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0,00**	€
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.150,00	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	533.250,00	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-268.100,00**	€
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	479.740,00	€
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**479.740,00**	€
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.174.700,00	€
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.174.700,00	€

§ 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	€
verzinste Kredite auf	0,00	€
zusammen auf	**0,00**	€

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300	v.H.
Grundsteuer B auf	365	v.H.
Gewerbesteuer auf	365	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 31.12.2015 *[noch nicht festgestellt]* beträgt	5.641.368,15	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	5.501.436,15	€
und zum 31.12.2017	5.242.649,15	€

§ 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 € überschritten sind.

Langenhahn, den _____

Ortsgemeinde Langenhahn

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2017
der Ortsgemeinde Langenhahn

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

   2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
   2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
   2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

3. Haushaltsjahr 2017

   3.1 Statistische Angaben
   3.2 Ergebnishaushalt
   3.3 Finanzhaushalt
   3.4 Haushaltsausgleich

4. Entwicklung der Investitionen

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel

   5.1 Entwicklung der Investitionskredite
   5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

6. Stellenplan

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2015

Im Haushaltsplan 2017 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug benommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2015 für die Ortsgemeinde Langenhahn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.
Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2012	13.636,69
2	4. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2013	157.107,83
3	3. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	115.653,81
4	2. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-63.866,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-139.932,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-258.787,00
7	Zwischensumme		-176.187,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	96.186,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	115.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	119.171,00
11	**Summe**		**154.259,66**

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				482.504,62
2	5. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2012	116.250,05	4.104,00	112.146,05
3	4. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2013	192.671,73	4.104,00	188.567,73
4	3. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2014	193.367,81	82.064,00	111.303,81
5	2. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-122.863,04	0,00	-122.863,04
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-96.110,00	0,00	-96.110,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-211.640,00	0,00	-211.640,00
8	vorzutragender Betrag				270.864,62
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	140.580,00	0,00	140.580,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	158.100,00	0,00	158.100,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	161.800,00	0,00	161.800,00
12	**Summe**				**731.344,62**

nachrichtliche Darstellung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der Haushaltsvorjahre

2009	-42.017,63
2010	119.715,82
2011	211.761,88

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		5.705.234,82
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorvorjahres	2015	-63.866,67	5.641.368,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-139.932,00	5.501.436,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-258.787,00	5.242.649,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	96.186,00	5.338.835,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	115.090,00	5.453.925,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	119.171,00	5.573.096,15

3. Haushaltsjahr 2017

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 1.342
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2016: 1.372

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	575 ha
davon Waldfläche	44,3 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.889.397,44	1.878.150,00	2.509.978,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.955.659,44	2.019.182,00	2.770.865,00
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** *(Saldo 10 – 19)*	**-66.262,00**	**-141.032,00**	**-260.887,00**
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	2.543,33	2.100,00	2.100,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	148,00	1.000,00	0,00
23	**Finanzergebnis** *(Saldo 21 – 22)*	**2.395,33**	**1.100,00**	**2.100,00**
28	**Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)** *(Summe 20 + 23)*	**-63.866,67**	**-139.932,00**	**-258.787,00**

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 1.939.270 €)**

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Grundsteuer A	1.760,78	1.850,00	1.840,00
Grundsteuer B	141.562,91	153.100,00	154.580,00
Gewerbesteuer	750.375,68	637.850,00	1.219.680,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.219.680 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 581.830 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.
Grundsteuer A	285	285	285	300	300
Grundsteuer B	338	338	338	365	365
Gewerbesteuer	352	352	352	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird

.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	**vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015**	**Ansatz HH-Plan 2016**	**Ansatz HH-Plan 2017**
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	438.939,92	448.090,00	447.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.860,84	48.470,00	59.890,00
Familienleistungsausgleich	44.713,98	44.020,00	51.040,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 364.315 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

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

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

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nunmehr 712,07 € an.

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft je Einwohner (vgl. untenstehende Tabelle) führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A wie auch im Jahr zuvor im Haushaltsjahr 2017 weg fällt.

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

Steuerart	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Grundsteuer A	1.839	2.070	1.854	1.842
Grundsteuer B	147.179	149.424	155.505	152.961
Gewerbesteuer	114.656	807.470	593.187	1.563.570
Gde. Ant. an der Ekst.	392.446	398.839	431.151	405.817
Gde. Ant. an der Umsatzst.	39.458	40.239	44.908	47.699
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	38.877	41.560	43.913	41.180
Summe Steuerkraftmesszahl	886.717	1.439.602	1.270.518	2.213.069
Einwohner zum 30.06.	1331	1341	1352	1372
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	**666,20**	**1.073,53**	**939,73**	**1.613,02**
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44 €	701,60 €	701,82 €	712,07
Differenz zum Schwellenwert	56,24 €	-371,93 €	-237,91 €	-900,95

Die Steuerkraft ist mit 1.613,02 € pro Einwohner um 673,29 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
Da die Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt, entfällt für 2017 die Zahlung einer Schlüsselzuweisung.

Darüber hinaus liegt die Steuerkraft mit 643,50 € über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft von 969,52 €. Dadurch hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage, in Höhe von 10 % des Unterschiedsbetrags zwischen der tatsächlichen und der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, zu zahlen. Bei einer Einwohnerzahl von 1372 ergibt dies eine Finanzausgleichsumlage i. H. v. 88.290 €.

<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5 % und 95 %.

Für das Haushaltsjahr 2017 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 321.860 €.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 24.925 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 54.963 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	**vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015**	**Ansatz HH-Plan 2016**	**Ansatz HH-Plan 2017**
	EUR		
Beteiligung Essensgeld in Tageseinrichtungen für Kinder	3.721,00	6.000,00	6.000,00
Entgelte für die Benutzung der Mehrzweckhalle	2.175,00	1.500,00	1.500,00
Entgelte für die Benutzung Proberaum Hölzenhausen	650,00	400,00	400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.621,39	41.649,00	41.427,00
Entgelte für das Bestattungswesen	632,37	1.000,00	800,00
Jagdpacht	4.358,15	3.920,00	3.920,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.630,97	938,00	916,00
Summe	**55.788,88**	**55.407,00**	**54.963,00**

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 91.620 €)**

Hier werden die Miet- und Pachterträge, inkl. der Mietnebenkosten, der Ortsgemeinde Langenhahn in Höhe von 30.120 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 61.500 €.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 6.570 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Westerburg für die Benutzung der Turnhalle der Grundschule Langenhahn in Höhe von 5.500 €, durch den Westerwaldkreis für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 € sowie für die Kriegsgräber 40 € und durch den Sportverein für die Flutlichtanlage und Frostsicherung in Höhe von 1.000 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 53.240 €)**

Ein wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 38.200 € sowie eines Gasversorgers in Höhe von 40 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1.060 €) und für Urlaubs- (7.590 €) und Überstundenrückstellungen (6.350 €) bei den Kindergarten- und Bauhofmitarbeitern dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 462.790 €)**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 234.010 €)**

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2017 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	28.650,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	22.170,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.850,00
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	10.350,00
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung ehem. Regenrückhaltebecken	10.000,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	10.000,00
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	6.000,00
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.300,00
3.6.5.0.525900	Kostenerstattung an Sonstige	1.050,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00

Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.150,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	38.240,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	10.500,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.500,00
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.000,00
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	650,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Fortwirtschaft	5.320,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	39.280,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	12.000,00
		234.010 €

In den oben aufgeführten Posten sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

- 1.1.1.0.523130 Erneuerung der Außentreppe beim Bürgermeisteramt 6.000 €
- 1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung Regenrückhaltebecken Hinterkirchen 10.000 €
- 1.1.4.3.523130 Renovierungsarbeiten am Gebäude des Bauhofs 5.000 €
- 1.1.4.3.523800 Anschaffung von Neugeräten für den Bauhof 3.000 €
- 3.6.5.0.523800 Anschaffung von verschiedenen Geräten und Gegenständen im Kindergarten
  Küchengeräte 250 €
  Inneneinrichtung 1.200 €
  Bürostühle 3.000 €
  Kopierer 500 €
  Küchenmöbel 500 €
- 5.4.1.1.1.523380 Fertigstellung der Brückensanierung in Hintermühlen 10.000 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 112.135 €)**

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

Bezeichnung	**vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015**	**Ansatz HH-Plan 2016**	**Ansatz HH-Plan 2017**
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	10.560,89	10.928,00	15.850,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.248,89	30.249,00	30.249,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	68.776,18	67.694,00	65.286,00
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.92	27,00	27,00
Abschreibung auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	167,07	167,00	167,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	803,56	577,00	556,00
Summe	**110.583,51**	**109.642,00**	**112.135,00**

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 1.928.430 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Finanzausgleichsumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2017 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	**Bezeichnung**	**Betrag EUR**
3.3.1.0.541590	Lebenshilfe	20,00 €
3.3.1.0.541590	DJH	25,00 €
3.3.1.0.541590	DRK	25,00 €
4.2.4.1.541900	Sportverein Langenhahn für Bewirtschaftung u. Unterhaltung Sportplatz	2.600,00 €
		2.670,00 €

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die stark gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 2.213.069 €, was zu einer wesentlich höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	**vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015**	**Ansatz HH-Plan 2016**	**Ansatz HH-Plan 2017**
	EUR		
Kreisumlage	575.840,00	508.200,00	885.230,00
Verbandsgemeindeumlage	547.048,00	482.790,00	840.970,00

Gewerbesteuerumlage

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

Aufgrund der zu erwartenden steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage. Dass der Ansatz jedoch gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 27.010 € gesunken ist, ergibt sich durch die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal. Danach erhält die Ortsgemeinde eine Erstattung i. H. v. 119.310 €, die dem Ansatz der Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht wurde.

Bezeichnung	**vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015**	**Ansatz HH-Plan 2016**	**Ansatz HH-Plan 2017**
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	135.944,19	138.280,00	111.270,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 33.500 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00
Diverse	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	550,00
Diverse	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.670,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.200,00
Diverse	Versicherungsbeträge	13.020,00
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	330,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel (einschl. Kosten f. Helferfest)	1.500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.000,00
Diverse	Grundsteuer	2.450,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	300,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.860,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00
5.4.1.1.1.562100	Mieten, Pachten (Pacht Bushaltesstelle)	40,00
Summe		**33.500,00**

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722.390,59	1.795.120,00	2.427.710,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.848,035,96	1.892.330,00	2.641.450,00
18	**Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.645,37**	**-97.210,00**	**-213.740,00**
21	**Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.782,33**	**1.100,00**	**2.100,00**
22	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen** (Summe 18 + 21)	**-122.863,04**	**-96.110,00**	**-211.640,00**
26	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-122.863,04**	**-96.110,00**	**-211.640,00**
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	**-122.863,04**	**-96.110,00**	**-211.640,00**

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2017 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden,** da sich hier bis Ende 2017 ein insgesamt negativer Ergebnisvortrag in Höhe von **-176.187,34 €** ergibt.

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -211.640 € negativ. Auszahlungen für Tilgungen sind von der Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ein positiver Vortrag in Höhe von 270.864,62 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Ausbau „Industriestraße“

Für den Ausbau der „Industriestraße“ sieht die Planung geschätzte restliche Herstellungskosten von insgesamt 533.000 € vor:

• Kosten Ausbau „Industriestraße“	393.000 €
• Kosten Erschließung „Industriestraße“	108.000 €
• Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung	24.000 €
	533.000 €

Analog zu dem Ausbau der „Industriestraße“ rechnet die Planung für das Haushaltsjahr 2017 mit Erschließungsbeiträgen von privaten Grundstückseigentümern in Höhe von insgesamt 263.160 €.

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
1.1.1.0/9500.784100	Lizenz für Laptop im Bürgermeisteramt		250,00
3.6.6.1.3/0006.785710	Beschaffung von neuen Spielgeräten für den Spielplatz		6.500,00
5.4.1.1.1/0004.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte für Erschließung der Industriestraße	54.050,00	
5.4.1.1.1/0004.784200	Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung		24.000,00
5.4.1.1.1/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Industriestraße)		108.000,00
5.4.1.1.1/0008.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte für Ausbau der Industriestraße	209.100,00	
5.4.1.1.1.0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Industriestraße)		393.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	2.000,00	
5.5.3.0/9500.785710	Beschaffung einer Beschallungsanlage für den Friedhof		1.500,00
	Summe:	**265.150,00**	**533.250,00**

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -268.100 € *(Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt)*. Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -211.640 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von – 479.740 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Langenhahn nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2017 veranschlagt werden müssen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2017 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von -479.740 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Langenhahn zum 31.12.2016 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 2.341.332,15 €.

Da der Haushaltsplan 2017 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -479.740 € schließt, werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2017 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2018. 2019 und 2020 schließt der Haushaltplan mit einem Finanzmittelüberschuss ab, wodurch die Forderungen gegenüber der Einheitskasse wieder entsprechend ansteigen. (Pos. 51 Gesamtfinanzhaushalt)

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2018 – 2020 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2017 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2018 – 2020 noch nicht alle einmaligen Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
31.12.2009		375.642,52
31.12.2010	113.355,29	488.997,81
31.12.2011	186.903,52	675.901,33
31.12.2012	127.248,25	803.149,58
31.12.2013	207.650,12	1.010.799,70
31.12.2014	86.846,76	1.097.646,46
31.12.2015	-132.092,40	965.554,06
31.12.2016	1.375.778,09	2.341.332,15
31.12.2017	-479.740,00	1.861.592,15
31.12.2018*	142.330,00	2.003.922,15
31.12.2019*	159.850,00	2.163.772,15
31.12.2020*	163.550,00	2.327.322,15

** gemäß Haushaltsplanung 2017*

6. Stellenplan

Für den Stellenplan 2017 wurden die Eingruppierungen der Erzieherinnen im Kindergarten gemäß des aktuellen Tarifvertrags für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD BT-SuE) angepasst.

Ortsgemeinde Langenhahn

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.315,38	1.337.570	1.939.270	1.943.400	1.955.400	1.981.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.162,38	333.353	364.315	354.255	373.985	383.597
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	24.549,61	24.473	24.925	24.925	24.925	24.537
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.788,88	55.407	54.963	54.934	54.767	52.324
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	44.252,36	42.587	42.343	42.314	42.147	39.704
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.503,83	88.440	91.620	91.620	91.620	91.620
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310,09	8.570	6.570	6.570	6.570	6.570
9 Sonstige laufende Erträge	39.316,88	54.810	53.240	53.210	53.170	53.150
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	15.970	15.000	14.970	14.930	14.910
10 **Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.889.397,44**	**1.878.150**	**2.509.978**	**2.503.989**	**2.535.512**	**2.568.661**
11 Personalaufwendungen	372.424,30	486.590	462.790	472.410	482.600	493.450
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	17.210	17.280	17.280	17.680	18.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.310,74	261.780	234.010	195.730	191.330	192.460
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	110.583,51	109.642	112.135	109.323	107.332	103.280
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.283.051,19	1.131.940	1.928.430	1.604.350	1.613.080	1.634.130
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.289,70	29.230	33.500	28.090	28.180	28.270
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.955.659,44**	**2.019.182**	**2.770.865**	**2.409.903**	**2.422.522**	**2.451.590**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.262,00**	**-141.032**	**-260.887**	**94.086**	**112.990**	**117.071**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.543,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	148,00	1.000	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**2.395,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-63.866,67**	**-139.932**	**-258.787**	**96.186**	**115.090**	**119.171**
28 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-63.866,67**	**-139.932**	**-258.787**	**96.186**	**115.090**	**119.171**
31 **Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**-63.866,67**	**-139.932**	**-258.787**	**96.186**	**115.090**	**119.171**

Ortsgemeinde Langenhahn

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

	Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.298,58	1.337.570	1.939.270	1.943.400	1.955.400	1.981.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.612,77	308.880	339.390	329.330	349.060	359.060
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511,92	12.820	12.620	12.620	12.620	12.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.525,65	88.440	91.620	91.620	91.620	91.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.135,76	8.570	6.570	6.570	6.570	6.570
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	40.305,91	38.840	38.240	38.240	38.240	38.240
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.722.390,59**	**1.795.120**	**2.427.710**	**2.421.780**	**2.453.510**	**2.489.510**
11	- Personalauszahlungen	372.388,54	469.380	445.510	455.130	464.920	474.950
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.347,53	261.780	234.010	195.730	191.330	192.460
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.283.051,19	1.131.940	1.928.430	1.604.350	1.613.080	1.634.130
16	- sonstige laufende Auszahlungen	23.248,70	29.230	33.500	28.090	28.180	28.270
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.848.035,96**	**1.892.330**	**2.641.450**	**2.283.300**	**2.297.510**	**2.329.810**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.645,37**	**-97.210**	**-213.740**	**138.480**	**156.000**	**159.700**
19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.930,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	148,00	1.000	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.782,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.863,04**	**-96.110**	**-211.640**	**140.580**	**158.100**	**161.800**
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.863,04**	**-96.110**	**-211.640**	**140.580**	**158.100**	**161.800**
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.298,00	457.500	265.150	2.000	2.000	2.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.298,00**	**457.500**	**265.150**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
36	- Auszahlungenen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.000	24.250	250	250	250
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.527,36	759.100	509.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.527,36**	**783.100**	**533.250**	**250**	**250**	**250**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.229,36**	**-325.600**	**-268.100**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
44	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-132.092,40**	**-421.710**	**-479.740**	**142.330**	**159.850**	**163.550**
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	132.092,40	421.710	479.740	0	0	0
52	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	142.330	159.850	163.550
53	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde**	**132.092,40**	**421.710**	**479.740**	**-142.330**	**-159.850**	**-163.550**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**132.092,40**	**421.710**	**479.740**	**-142.330**	**-159.850**	**-163.550**

Ortsgemeinde Langenhahn

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Langenhahn

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	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 (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	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 2017

Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	258.493,38	328.393	346.785	344.685	364.465	374.177
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.512,71	55.407	54.963	54.934	54.767	52.324
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.503,83	88.440	91.620	91.620	91.620	91.620
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310,09	8.570	6.570	6.570	6.570	6.570
9 Sonstige laufende Erträge	39.316,88	54.810	53.240	53.210	53.170	53.150
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**452.136,89**	**535.620**	**553.178**	**551.019**	**570.592**	**577.841**
11 Personalaufwendungen	372.424,30	486.590	462.790	472.410	482.600	493.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.310,74	261.780	234.010	195.730	191.330	192.460
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	110.583,51	109.642	112.135	109.323	107.332	103.280
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.070,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.289,70	28.230	33.000	28.090	28.180	28.270
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**674.678,25**	**888.912**	**844.605**	**808.223**	**812.112**	**820.130**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.541,36**	**-353.292**	**-291.427**	**-257.204**	**-241.520**	**-242.289**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-222.541,36**	**-353.292**	**-291.427**	**-257.204**	**-241.520**	**-242.289**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-222.541,36**	**-353.292**	**-291.427**	**-257.204**	**-241.520**	**-242.289**
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**	**-222.541,36**	**-353.292**	**-291.427**	**-257.204**	**-241.520**	**-242.289**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.631,76**	**-309.470**	**-244.280**	**-212.810**	**-198.510**	**-199.660**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-207.631,76**	**-309.470**	**-244.280**	**-212.810**	**-198.510**	**-199.660**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-207.631,76**	**-309.470**	**-244.280**	**-212.810**	**-198.510**	**-199.660**
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**	**-207.631,76**	**-309.470**	**-244.280**	**-212.810**	**-198.510**	**-199.660**
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.298,00	457.500	265.150	2.000	2.000	2.000
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.298,00**	**457.500**	**265.150**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.000	24.250	250	250	250
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.527,36	759.100	509.000	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.527,36**	**783.100**	**533.250**	**250**	**250**	**250**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.229,36**	**-325.600**	**-268.100**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-216.861,12**	**-635.070**	**-512.380**	**-211.060**	**-196.760**	**-197.910**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	455.000	54.050	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**455.000**	**54.050**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.000	24.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650.000	108.000	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**674.000**	**132.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-219.000	-77.950	0	0	0
5 Anschaffung Salzstreugerät f. Bauhof						
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Anschaffung für Spielplätze						
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.586,75	6.000	6.500	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.586,75**	**6.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.586,75	-6.000	-6.500	0	0	0
7 Investitionsmaßnahmen Kindergarten						
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**
8 Ausbau Industriestraße						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	209.100	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**209.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	393.000	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**393.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-183.900	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250	250	250	250
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.940,61	103.100	1.500	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.940,61**	**103.100**	**1.750**	**250**	**250**	**250**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.940,61	-103.100	-1.750	-250	-250	-250
9555						
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**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.170,00	-48.170,00	2.030,00	50.940,00	-48.910,00
Haushaltsjahr	0,00	51.130,00	-51.130,00	1.060,00	54.284,00	-53.224,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.960,00	-2.960,00	-970,00	3.344,00	-4.314,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	2.030	1.060	1.030	990	970
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	2.030	1.060	1.030	990	970
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.030**	**1.060**	**1.030**	**990**	**970**
11 Personalaufwendungen		25.454,86	30.600	26.840	26.990	27.530	28.490
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	13.300,00	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	8.040,00	8.450	4.060	4.150	4.230	4.310
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	248,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	615,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.215,61	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	343,32	400	400	410	420	430
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.667,39	1.720	1.780	1.800	1.820	1.840
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.270	3.340	3.340	3.740	4.560
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer	25,27	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.260,26	7.800	8.900	2.520	2.540	2.560
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	921,12	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	274,16	6.300	6.300	300	300	300
2017: Erneuerung Außentreppe Gemeindebüro							
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	49,98	200	600	200	200	200
2017: Umstellung Telefonanschluss: 400 €							
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	0	64	64	64	64
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	64	64	64	64
18 Sonstige laufende Aufwendungen		8.952,82	11.540	17.480	12.480	12.480	12.480
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	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.medizin. Dienst)	752,00	1.100	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	88,32	300	600	600	600	600
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	917,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	441,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	5.094,73	4.970	5.280	5.280	5.280	5.280
Haftpflichtversicherung Kfz.-Schäden	*351,05 €*						
Haftpflichtversicherung	*2.547,62 €*						
Unfallkasse	*2.667,96 €*						
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	261,79	270	330	330	330	330
Gem.+Städtebund, Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel (einschl. Kosten f. Helferfest)	245,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.151,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**35.667,94**	**49.940**	**53.284**	**42.054**	**42.614**	**43.594**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-35.667,94**	**-47.910**	**-52.224**	**-41.024**	**-41.624**	**-42.624**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-35.667,94**	**-47.910**	**-52.224**	**-41.024**	**-41.624**	**-42.624**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-35.667,94**	**-47.910**	**-52.224**	**-41.024**	**-41.624**	**-42.624**
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(pauschaler Kostenanteil für Heizung, Wasser unter Anrechnung Telefon, Erstattung an 3.6.5.0 = Kindergarten)							
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**		**-36.667,94**	**-48.910**	**-53.224**	**-42.024**	**-42.624**	**-43.624**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-35.592,18**	**-46.670**	**-49.880**	**-38.650**	**-38.810**	**-38.970**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-35.592,18**	**-46.670**	**-49.880**	**-38.650**	**-38.810**	**-38.970**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-35.592,18**	**-46.670**	**-49.880**	**-38.650**	**-38.810**	**-38.970**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-36.592,18**	**-47.670**	**-50.880**	**-39.650**	**-39.810**	**-39.970**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	250	250	250	250
1.1.1.0/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	250	250	250	250
Lizenz für Laptop 250 €							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	0	0	0	0
2016: Anschaffung eines neuen Druckers für Gemeindebüro							
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**500**	**250**	**250**	**250**	**250**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-500**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-36.592,18**	**-48.170**	**-51.130**	**-39.900**	**-40.060**	**-40.220**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.000,00	2.050,00	29.950,00	32.000,00	2.050,00	29.950,00
Haushaltsjahr	32.000,00	12.170,00	19.830,00	32.000,00	12.170,00	19.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.120,00	-10.120,00	0,00	10.120,00	-10.120,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.081,98	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht	3.081,98	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.083,26	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten	28.083,26	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**31.165,24**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		718,99	780	10.800	820	840	860
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	718,99	780	800	820	840	860
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung ehem. Regenrückhaltebecken	0,00	0	10.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.269,40	1.270	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer	1.269,40	1.270	1.370	1.370	1.370	1.370
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.988,39**	**2.050**	**12.170**	**2.190**	**2.210**	**2.230**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**29.176,85**	**29.950**	**19.830**	**29.810**	**29.790**	**29.770**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**29.176,85**	**29.950**	**19.830**	**29.810**	**29.790**	**29.770**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**29.176,85**	**29.950**	**19.830**	**29.810**	**29.790**	**29.770**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**29.176,85**	**29.950**	**19.830**	**29.810**	**29.790**	**29.770**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.654,48**	**29.950**	**19.830**	**29.810**	**29.790**	**29.770**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.654,48**	**29.950**	**19.830**	**29.810**	**29.790**	**29.770**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.654,48**	**29.950**	**19.830**	**29.810**	**29.790**	**29.770**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.654,48**	**29.950**	**19.830**	**29.810**	**29.790**	**29.770**
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**	**8.654,48**	**29.950**	**19.830**	**29.810**	**29.790**	**29.770**

Doppischer Budgetplan 2017

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. Gemeindeeinrichtungen,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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	190.710,00	-190.710,00	1.720,00	97.422,00	-95.702,00
Haushaltsjahr	0,00	66.730,00	-66.730,00	1.720,00	77.173,00	-75.453,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-123.980,00	123.980,00	0,00	-20.249,00	20.249,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.4.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	650	650	650	650	650
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**
11 Personalaufwendungen		55.017,39	77.430	46.750	47.650	48.560	49.500
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	41.967,44	58.000	34.350	35.040	35.740	36.460
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	655,99	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.976,90	4.690	3.330	3.400	3.470	3.540
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.099,96	12.580	6.910	7.050	7.190	7.340
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.4.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	650	650	650	650	650
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer	237,30	340	340	340	340	340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.809,61	13.000	19.800	13.150	13.200	13.250
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	989,33	1.500	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	48,25	100	5.000	100	100	100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,59	200	500	500	500	500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	7.020,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	593,64	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
2017: Anschaffung neue Geräte für Bauhof							
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		5.138,37	4.992	8.723	6.935	6.840	6.773
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	4.339,87	4.193	7.924	6.136	6.041	5.974
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.691,74	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	1.406,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	285,00	300	300	300	300	300
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**70.657,11**	**97.422**	**77.173**	**69.635**	**70.500**	**71.423**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-70.657,11**	**-95.702**	**-75.453**	**-67.915**	**-68.780**	**-69.703**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-70.657,11**	**-95.702**	**-75.453**	**-67.915**	**-68.780**	**-69.703**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-70.657,11**	**-95.702**	**-75.453**	**-67.915**	**-68.780**	**-69.703**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-70.657,11**	**-95.702**	**-75.453**	**-67.915**	**-68.780**	**-69.703**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.728,80**	**-90.710**	**-66.730**	**-60.980**	**-61.940**	**-62.930**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-65.728,80**	**-90.710**	**-66.730**	**-60.980**	**-61.940**	**-62.930**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-65.728,80**	**-90.710**	**-66.730**	**-60.980**	**-61.940**	**-62.930**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.728,80**	**-90.710**	**-66.730**	**-60.980**	**-61.940**	**-62.930**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.049,18	100.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.049,18	100.000	0	0	0	0
2016: Anschaffung eines neuen Traktors						
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.049,18**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.049,18**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-67.777,98**	**-190.710**	**-66.730**	**-60.980**	**-61.940**	**-62.930**

Doppischer Budgetplan 2017

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.667,00	-1.667,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.667,00	-1.667,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Abschreibungenauf 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		1.188,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.188,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Martinszug, Volkstrauertag, Nikolaus							
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.355,37**	**1.667**	**1.667**	**1.667**	**1.667**	**1.667**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.355,37**	**-1.667**	**-1.667**	**-1.667**	**-1.667**	**-1.667**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.355,37**	**-1.667**	**-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**		**-1.355,37**	**-1.667**	**-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**		**-1.355,37**	**-1.667**	**-1.667**	**-1.667**	**-1.667**	**-1.667**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.188,30**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.188,30**	**-1.500**	**-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.188,30**	**-1.500**	**-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**	**-1.188,30**	**-1.500**	**-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**	**-1.188,30**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Sonstige laufende Aufwendungen		990,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	990,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**990,61**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-990,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-990,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-990,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-990,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-990,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-990,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-990,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-990,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-990,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00
Haushaltsjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Sonstige laufende Aufwendungen		90,00	160	160	160	160	160
2.9.1.0.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Fronleichnam)	90,00	160	160	160	160	160
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**90,00**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-90,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-90,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-90,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-90,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-90,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-90,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-90,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-90,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-90,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
Lebenshilfe = 20 €						
D J H = 25 €						
D R K = 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 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70,00**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-70,00**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-70,00**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70,00**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-70,00**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	310.920,00	392.800,00	-81.880,00	332.065,00	414.142,00	-82.077,00
Haushaltsjahr	328.860,00	399.560,00	-70.700,00	350.005,00	423.502,00	-73.497,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.940,00	6.760,00	11.180,00	17.940,00	9.360,00	8.580,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		242.575,96	312.845	330.785	328.685	348.465	358.177
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	233.575,77	303.920	321.860	319.760	339.540	349.640
3.6.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.000,19	8.925	8.925	8.925	8.925	8.537
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.721,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.434100	Beteiligung Essenskosten	3.721,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge		310,97	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
3.6.5.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	310,97	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145	Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
3.6.5.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**246.607,93**	**331.065**	**349.005**	**346.905**	**366.685**	**376.397**
11 Personalaufwendungen		280.052,55	366.190	376.610	384.790	393.150	401.700
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	213.476,63	271.800	276.130	281.660	287.290	293.040
3.6.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.549,12	2.800	4.730	4.870	5.020	5.170
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.989,34	24.270	26.390	27.180	28.000	28.840
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.507,38	53.400	55.300	56.960	58.670	60.430
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen	345,47	350	350	360	370	380
3.6.5.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
3.6.5.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	1.184,61	1.350	1.490	1.540	1.580	1.620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.235,26	30.450	30.370	29.700	24.560	24.950
3.6.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.457,82	11.750	8.800	9.100	9.460	9.850
3.6.5.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	543,07	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.797,86	3.600	3.970	3.000	3.000	3.000
2017: Überprüfung elektr. Anlagen	*970 €*						
Unvorhergesehenes	*3.000 €*						
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	909,87	1.500	1.750	2.750	1.750	1.750
Überprüfung elektrischer Anlagen (Hausanschluss, Kabel, Sicherungen) alle 4 Jahre							
500 € für Erstprüfung in 2018, 500 € für anschl. Reparaturen							
3.6.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	690,01	3.500	5.500	5.500	1.000	1.000
2017: Küchengegenstände und Geräte	*250 €*						
Inneneinrichtung	*1.200 €*						

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
Bürostühle	*3.000 €*						
Kopierer	*500 €*						
Küchenmöbel	*500 €*						
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.609,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	949,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.276,82	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
(Evgl. Kindergarten Westerburg)							
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		11.701,15	11.722	11.722	11.632	11.435	10.808
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.071,52	10.071	10.071	10.071	10.071	10.071
3.6.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.629,63	1.651	1.651	1.561	1.364	737
18 Sonstige laufende Aufwendungen		4.624,42	5.780	4.800	4.890	4.980	5.070
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	764,62	800	800	800	800	800
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	219,20	250	250	250	250	250
3.6.5.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	328,00	350	300	300	300	300
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	318,92	300	500	500	500	500
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	80	80	80	80
3.6.5.0.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
2016: Ausgaben für 25-jähriges Jubiläum							
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.611,27	2.500	2.870	2.960	3.050	3.140
Schülerversicherung	*= 60,00 €*						
Gebäudeversicherung	*= 860,00 €*						
Unfallversicherung	*= 1.950,00 €*						
3.6.5.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.569910	Aufwand aus Spenden	310,97	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**316.613,38**	**414.142**	**423.502**	**431.012**	**434.125**	**442.528**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-70.005,45**	**-83.077**	**-74.497**	**-84.107**	**-67.440**	**-66.131**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-70.005,45**	**-83.077**	**-74.497**	**-84.107**	**-67.440**	**-66.131**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-70.005,45**	**-83.077**	**-74.497**	**-84.107**	**-67.440**	**-66.131**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
(Pauschaler Kostenanteil für Heizung, Wasser, Telefon von 1.1.1.0 = Gem.büro)						
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**	**-69.005,45**	**-82.077**	**-73.497**	**-83.107**	**-66.440**	**-65.131**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-66.146,59**	**-80.280**	**-71.700**	**-81.400**	**-64.930**	**-63.860**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-66.146,59**	**-80.280**	**-71.700**	**-81.400**	**-64.930**	**-63.860**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-66.146,59**	**-80.280**	**-71.700**	**-81.400**	**-64.930**	**-63.860**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-65.146,59**	**-79.280**	**-70.700**	**-80.400**	**-63.930**	**-62.860**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.891,43	2.600	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.891,43	2.600	0	0	0	0
2016: Backofen	*600 €*						
Industriekühlschrank	*1.000 €*						
Dampfgarer	*1.000 €*						
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.891,43**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.891,43**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-68.038,02**	**-81.880**	**-70.700**	**-80.400**	**-63.930**	**-62.860**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	3.493,00	-3.493,00
Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	3.493,00	-3.493,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.501,20	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.501,20	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.501,20**	**3.493**	**3.493**	**3.493**	**3.493**	**3.493**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.501,20**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.501,20**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-1.501,20**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-1.501,20**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**	**-3.493**

Doppischer Budgetplan 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.500**	**-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.500**	**-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**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.586,75	6.000	6.500	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	6.586,75	6.000	6.500	0	0	0
2017: Neue Spielgeräte Spielplatz Langenhahn						
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.586,75**	**6.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.586,75**	**-6.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-6.586,75**	**-7.500**	**-8.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	4.100,00	-3.100,00	1.000,00	4.100,00	-3.100,00
Haushaltsjahr	1.000,00	8.350,00	-7.350,00	1.000,00	8.350,00	-7.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.250,00	-4.250,00	0,00	4.250,00	-4.250,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.244,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.244,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattung Sportverein f. Flutlicht + Frostsicherung							
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.244,60**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		537,12	1.500	5.750	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	537,12	750	750	750	750	750
4.2.4.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	750	5.000	750	750	750
2017: Erneuerung Deckschicht							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
(Zuschuss an Sportverein f. Bewirtschaftung u. Unterhaltung Sportplatz)							
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.537,12**	**4.100**	**8.350**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.292,52**	**-3.100**	**-7.350**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.292,52**	**-3.100**	**-7.350**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-1.292,52**	**-3.100**	**-7.350**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-1.292,52**	**-3.100**	**-7.350**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.596,87**	**-3.100**	**-7.350**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.596,87**	**-3.100**	**-7.350**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.596,87**	**-3.100**	**-7.350**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.596,87**	**-3.100**	**-7.350**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.596,87**	**-3.100**	**-7.350**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Doppischer Budgetplan 2017

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	495.840,00	789.280,00	-293.440,00	88.475,00	180.828,00	-92.353,00
Haushaltsjahr	301.390,00	594.780,00	-293.390,00	86.910,00	135.311,00	-48.401,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-194.450,00	-194.500,00	50,00	-1.565,00	-45.517,00	43.952,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		7.374,88	7.374	7.243	7.243	7.243	7.243
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.374,88	7.374	7.243	7.243	7.243	7.243
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.259,98	40.261	41.427	41.427	41.293	38.868
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.259,98	40.261	41.427	41.427	41.293	38.868
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.534,49	2.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.534,49	2.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		39.005,91	38.840	38.240	38.240	38.240	38.240
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung	34.926,19	38.800	38.200	38.200	38.200	38.200
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	34,61	40	40	40	40	40
5.4.1.1.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	4.045,11	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**92.175,26**	**88.475**	**86.910**	**86.910**	**86.776**	**84.351**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.998,33	115.240	69.740	59.940	60.140	60.340
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	36.709,92	38.240	38.240	38.240	38.240	38.240
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	10.368,00	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	8.609,06	57.500	17.500	7.500	7.500	7.500
2016: Brückensanierung in Hintermühlen	*50.000 €*						
Unvorhergesehenes	*7.500 €*						
2017: Restarbeiten Brückensanierung Hintermühlen	*10.000 €*						
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.311,35	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		65.547,45	65.548	65.531	65.531	65.382	62.313
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	171,88	172	172	172	172	172
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687,22	687	687	687	687	687
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	64.688,35	64.689	64.150	64.150	64.001	60.932
5.4.1.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	522	522	522	522
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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.581,57**	**180.828**	**135.311**	**125.511**	**125.562**	**122.693**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.406,31**	**-92.353**	**-48.401**	**-38.601**	**-38.786**	**-38.342**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-35.406,31**	**-92.353**	**-48.401**	**-38.601**	**-38.786**	**-38.342**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-35.406,31**	**-92.353**	**-48.401**	**-38.601**	**-38.786**	**-38.342**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-35.406,31**	**-92.353**	**-48.401**	**-38.601**	**-38.786**	**-38.342**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.112,16**	**-74.440**	**-31.540**	**-21.740**	**-21.940**	**-22.140**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-20.112,16**	**-74.440**	**-31.540**	**-21.740**	**-21.940**	**-22.140**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-20.112,16**	**-74.440**	**-31.540**	**-21.740**	**-21.940**	**-22.140**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-20.112,16**	**-74.440**	**-31.540**	**-21.740**	**-21.940**	**-22.140**
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	455.000	263.150	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	455.000	54.050	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	209.100	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**455.000**	**263.150**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	24.000	24.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.784200	Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung	0,00	24.000	24.000	0	0	0
Investitionskostenzuschuss 1. und 2. Bauabschnitt "Industriestraße" (Wiederholungsveranschlagung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	650.000	501.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Industriestr.)	0,00	650.000	108.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Industriestr.)	0,00	0	393.000	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**674.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-219.000**	**-261.850**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-20.112,16**	**-293.440**	**-293.390**	**-21.740**	**-21.940**	**-22.140**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	1.388,00	1.869,00	-481,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-1.388,00	-1.869,00	481,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.361,41	1.388	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.361,41	1.388	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.361,41**	**1.388**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.951,98	1.869	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.951,98	1.869	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.951,98**	**1.869**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-590,57**	**-481**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-590,57**	**-481**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-590,57**	**-481**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-590,57**	**-481**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	5.100,00	-5.070,00	30,00	6.034,00	-6.004,00
Haushaltsjahr	30,00	3.600,00	-3.570,00	30,00	4.534,00	-4.504,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		2.272,73	2.450	2.450	2.510	2.570	2.630
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.744,92	1.800	1.800	1.840	1.880	1.920
5.5.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	492,90	600	600	620	640	660
5.5.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer	34,91	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527,81	2.650	1.150	650	650	650
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	377,87	2.500	1.000	500	500	500
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149,94	150	150	150	150	150
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		934,22	934	934	0	0	0
5.5.1.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	934,22	934	934	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.734,76**	**6.034**	**4.534**	**3.160**	**3.220**	**3.280**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.704,76**	**-6.004**	**-4.504**	**-3.130**	**-3.190**	**-3.250**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.704,76**	**-6.004**	**-4.504**	**-3.130**	**-3.190**	**-3.250**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-3.704,76**	**-6.004**	**-4.504**	**-3.130**	**-3.190**	**-3.250**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-3.704,76**	**-6.004**	**-4.504**	**-3.130**	**-3.190**	**-3.250**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.770,54**	**-5.070**	**-3.570**	**-3.130**	**-3.190**	**-3.250**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.770,54**	**-5.070**	**-3.570**	**-3.130**	**-3.190**	**-3.250**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.770,54**	**-5.070**	**-3.570**	**-3.130**	**-3.190**	**-3.250**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.770,54**	**-5.070**	**-3.570**	**-3.130**	**-3.190**	**-3.250**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.770,54**	**-5.070**	**-3.570**	**-3.130**	**-3.190**	**-3.250**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.540,00	3.040,00	500,00	1.978,00	3.508,00	-1.530,00
Haushaltsjahr	2.840,00	5.090,00	-2.250,00	2.339,00	4.663,00	-2.324,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	2.050,00	-2.750,00	361,00	1.155,00	-794,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	583	583	583	583
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	583	583	583	583
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.263,34	1.938	1.716	1.687	1.654	1.636
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	632,37	1.000	800	800	800	800
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.630,97	938	916	887	854	836
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46,00	40	40	40	40	40
5.5.3.0.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	46,00	40	40	40	40	40
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.309,34**	**1.978**	**2.339**	**2.310**	**2.277**	**2.259**
11 Personalaufwendungen		0,00	260	260	270	270	290
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	210	210	220
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	60
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.773,91	2.700	3.250	2.800	2.850	2.900
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	812,29	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	218,95	500	1.000	500	500	500
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	105,97	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,20	300	300	300	300	300
5.5.3.0.529200 *(Abräumung Gräber)*	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	614,50	650	650	650	650	650
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		468,06	468	1.073	1.073	1.073	1.073
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266,43	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	201,63	202	202	202	202	202
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	605	605	605	605
18 Sonstige laufende Aufwendungen		71,29	80	80	80	80	80
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	71,29	80	80	80	80	80
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.313,26**	**3.508**	**4.663**	**4.223**	**4.273**	**4.343**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3,92**	**-1.530**	**-2.324**	**-1.913**	**-1.996**	**-2.084**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-3,92**	**-1.530**	**-2.324**	**-1.913**	**-1.996**	**-2.084**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-3,92**	**-1.530**	**-2.324**	**-1.913**	**-1.996**	**-2.084**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-3,92**	**-1.530**	**-2.324**	**-1.913**	**-1.996**	**-2.084**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.264,20**	**-2.000**	**-2.750**	**-2.310**	**-2.360**	**-2.430**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.264,20**	**-2.000**	**-2.750**	**-2.310**	**-2.360**	**-2.430**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.264,20**	**-2.000**	**-2.750**	**-2.310**	**-2.360**	**-2.430**
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**		**-1.264,20**	**-2.000**	**-2.750**	**-2.310**	**-2.360**	**-2.430**
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.298,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	2.298,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.298,00**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.500	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
2017: Anschaffung Beschallungsanlage							
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.298,00**	**2.500**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**1.033,80**	**500**	**-2.250**	**-310**	**-360**	**-430**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	59.130,00	56.100,00	3.030,00	59.130,00	56.505,00	2.625,00
Haushaltsjahr	62.250,00	59.990,00	2.260,00	62.250,00	60.374,00	1.876,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.120,00	3.890,00	-770,00	3.120,00	3.869,00	-749,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		368,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	368,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.139,92	59.130	62.250	62.250	62.250	62.250
5.5.5.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	58.384,28	58.380	61.500	61.500	61.500	61.500
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten	755,64	750	750	750	750	750
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**59.507,92**	**59.130**	**62.250**	**62.250**	**62.250**	**62.250**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.231,48	52.810	56.600	56.600	56.600	56.600
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.816,46	3.540	5.320	5.320	5.320	5.320
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	34.035,63	36.080	39.280	39.280	39.280	39.280
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	10.379,39	13.190	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		631,68	405	384	384	363	310
5.5.5.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	631,68	405	384	384	363	310
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.362,97	3.290	3.390	3.390	3.390	3.390
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	2.465,38	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	897,59	990	1.080	1.080	1.080	1.080
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.226,13**	**56.505**	**60.374**	**60.374**	**60.353**	**60.300**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**9.281,79**	**2.625**	**1.876**	**1.876**	**1.897**	**1.950**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**9.281,79**	**2.625**	**1.876**	**1.876**	**1.897**	**1.950**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**9.281,79**	**2.625**	**1.876**	**1.876**	**1.897**	**1.950**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**9.281,79**	**2.625**	**1.876**	**1.876**	**1.897**	**1.950**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.998,29**	**3.030**	**2.260**	**2.260**	**2.260**	**2.260**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.998,29**	**3.030**	**2.260**	**2.260**	**2.260**	**2.260**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.998,29**	**3.030**	**2.260**	**2.260**	**2.260**	**2.260**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.998,29**	**3.030**	**2.260**	**2.260**	**2.260**	**2.260**
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**	**7.998,29**	**3.030**	**2.260**	**2.260**	**2.260**	**2.260**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	258,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**258,53**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-258,53**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-258,53**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-258,53**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-258,53**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-258,53**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-258,53**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-258,53**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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**	**-258,53**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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**	**-258,53**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.220,00	4.020,00	-2.800,00	1.220,00	4.334,00	-3.114,00
Haushaltsjahr	1.280,00	3.100,00	-1.820,00	1.280,00	3.414,00	-2.134,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60,00	-920,00	980,00	60,00	-920,00	980,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.273,24	1.220	1.280	1.280	1.280	1.280
5.7.3.1.1.441200	Mieten und Pachten	552,24	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.441210	Mietnebenkosten	721,00	670	730	730	730	730
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.273,24**	**1.220**	**1.280**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.913,88	3.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.815,56	3.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	38,72	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,60	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		314,10	314	314	314	314	314
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	314,10	314	314	314	314	314
18 Sonstige laufende Aufwendungen		87,75	120	100	100	100	100
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	87,75	120	100	100	100	100
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.315,73**	**4.334**	**3.414**	**3.514**	**3.614**	**3.714**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.042,49**	**-3.114**	**-2.134**	**-2.234**	**-2.334**	**-2.434**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.042,49**	**-3.114**	**-2.134**	**-2.234**	**-2.334**	**-2.434**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-2.042,49**	**-3.114**	**-2.134**	**-2.234**	**-2.334**	**-2.434**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-2.042,49**	**-3.114**	**-2.134**	**-2.234**	**-2.334**	**-2.434**

Doppischer Budgetplan 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.234,06**	**-2.800**	**-1.820**	**-1.920**	**-2.020**	**-2.120**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.234,06**	**-2.800**	**-1.820**	**-1.920**	**-2.020**	**-2.120**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.234,06**	**-2.800**	**-1.820**	**-1.920**	**-2.020**	**-2.120**
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**	**-1.234,06**	**-2.800**	**-1.820**	**-1.920**	**-2.020**	**-2.120**
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**	**-1.234,06**	**-2.800**	**-1.820**	**-1.920**	**-2.020**	**-2.120**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.2**	**Mehrzweckhalle**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	34.330,00	-27.330,00	13.846,00	53.557,00	-39.711,00
Haushaltsjahr	7.000,00	28.150,00	-21.150,00	13.846,00	47.377,00	-33.531,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.180,00	6.180,00	0,00	-6.180,00	6.180,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		2.175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.2.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.455,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.2.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.455,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
(Kostenerstattung Verbandsgemeinde für schulische Nutzung)							
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.475,75**	**13.846**	**13.846**	**13.846**	**13.846**	**13.846**
11 Personalaufwendungen		9.626,77	9.660	9.880	10.200	10.520	10.840
5.7.3.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	7.779,76	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
5.7.3.1.2.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.691,47	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5.7.3.1.2.509100	pausch. Lohnsteuer	155,54	160	180	200	220	240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.760,22	23.750	17.750	17.950	18.150	18.350
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.679,02	18.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.289,72	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	627,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	164,22	750	750	750	750	750
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		19.225,77	19.227	19.227	19.227	17.842	17.606
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	2.946,26	2.947	2.947	2.947	1.562	1.326
18 Sonstige laufende Aufwendungen		494,61	920	520	520	520	520
5.7.3.1.2.564100	Versicherungsbeiträge	494,61	920	520	520	520	520
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**48.107,37**	**53.557**	**47.377**	**47.897**	**47.032**	**47.316**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-34.631,62**	**-39.711**	**-33.531**	**-34.051**	**-33.186**	**-33.470**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-34.631,62**	**-39.711**	**-33.531**	**-34.051**	**-33.186**	**-33.470**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-34.631,62**	**-39.711**	**-33.531**	**-34.051**	**-33.186**	**-33.470**

Doppischer Budgetplan 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-34.631,62**	**-39.711**	**-33.531**	**-34.051**	**-33.186**	**-33.470**

Doppischer Budgetplan 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.035,70**	**-27.330**	**-21.150**	**-21.670**	**-22.190**	**-22.710**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.035,70**	**-27.330**	**-21.150**	**-21.670**	**-22.190**	**-22.710**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.035,70**	**-27.330**	**-21.150**	**-21.670**	**-22.190**	**-22.710**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.035,70**	**-27.330**	**-21.150**	**-21.670**	**-22.190**	**-22.710**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-23.035,70**	**-27.330**	**-21.150**	**-21.670**	**-22.190**	**-22.710**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40,00	-40,00	0,00	40,00	-40,00
Haushaltsjahr	0,00	40,00	-40,00	0,00	40,00	-40,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Sonstige laufende Aufwendungen	38,96	40	40	40	40	40
5.7.3.1.3.564100 Versicherungsbeiträge	38,96	40	40	40	40	40
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38,96**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-38,96**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-38,96**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-38,96**	**-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**	**-38,96**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

Doppischer Budgetplan 2017

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)**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-38,96**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-38,96**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-38,96**	**-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**	**-38,96**	**-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**	**-38,96**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	410,00	3.840,00	-3.430,00	1.738,00	5.816,00	-4.078,00
Haushaltsjahr	410,00	3.020,00	-2.610,00	1.738,00	4.996,00	-3.258,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-820,00	820,00	0,00	-820,00	820,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.4**	**Proberaum Hölzenhausen**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		650,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.4.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	650,00	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7,41	10	10	10	10	10
5.7.3.1.4.441910	Automaten- und Umsatzprovision	7,41	10	10	10	10	10
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.986,20**	**1.738**	**1.738**	**1.738**	**1.738**	**1.738**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.285,34	3.700	2.900	3.000	3.100	3.200
5.7.3.1.4.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.164,90	3.300	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	47,24	200	200	200	200	200
5.7.3.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,20	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.975,54	1.976	1.976	1.976	1.832	1.832
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	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		100,99	140	120	120	120	120
5.7.3.1.4.564100	Versicherungsbeiträge	100,99	140	120	120	120	120
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.361,87**	**5.816**	**4.996**	**5.096**	**5.052**	**5.152**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.375,67**	**-4.078**	**-3.258**	**-3.358**	**-3.314**	**-3.414**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.375,67**	**-4.078**	**-3.258**	**-3.358**	**-3.314**	**-3.414**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-2.375,67**	**-4.078**	**-3.258**	**-3.358**	**-3.314**	**-3.414**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-2.375,67**	**-4.078**	**-3.258**	**-3.358**	**-3.314**	**-3.414**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.876,98**	**-3.430**	**-2.610**	**-2.710**	**-2.810**	**-2.910**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.876,98**	**-3.430**	**-2.610**	**-2.710**	**-2.810**	**-2.910**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.876,98**	**-3.430**	**-2.610**	**-2.710**	**-2.810**	**-2.910**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.876,98**	**-3.430**	**-2.610**	**-2.710**	**-2.810**	**-2.910**
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.876,98**	**-3.430**	**-2.610**	**-2.710**	**-2.810**	**-2.910**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Sonstige laufende Aufwendungen	290,05	350	300	300	300	300
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	290,05	350	300	300	300	300
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**290,05**	**350**	**300**	**300**	**300**	**300**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-290,05**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-290,05**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-290,05**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-290,05**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290,05**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-290,05**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-290,05**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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**	**-290,05**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-290,05**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-27,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-27,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Abschreibungenauf 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
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26,92**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-26,92**	**-27**	**-27**	**-27**	**-27**	**-27**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-26,92**	**-27**	**-27**	**-27**	**-27**	**-27**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-26,92**	**-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**		**-26,92**	**-27**	**-27**	**-27**	**-27**	**-27**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Langenhahn

7. Produkthaushaltsbuch 2017

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.315,38	1.337.570	1.939.270	1.943.400	1.955.400	1.981.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.669,00	4.960	17.530	9.570	9.520	9.420
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,17	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.437.260,55**	**1.342.530**	**1.956.800**	**1.952.970**	**1.964.920**	**1.990.820**
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280.981,19	1.129.270	1.925.760	1.601.680	1.610.410	1.631.460
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.280.981,19**	**1.129.270**	**1.925.760**	**1.601.680**	**1.610.410**	**1.631.460**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**156.279,36**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.543,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	148,00	1.000	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**2.395,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**158.674,69**	**214.360**	**33.140**	**353.390**	**356.610**	**361.460**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**158.674,69**	**214.360**	**33.140**	**353.390**	**356.610**	**361.460**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**158.674,69**	**214.360**	**33.140**	**353.390**	**356.610**	**361.460**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.986,39**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.782,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**84.768,72**	**214.360**	**33.140**	**353.390**	**356.610**	**361.460**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**84.768,72**	**214.360**	**33.140**	**353.390**	**356.610**	**361.460**
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**	**84.768,72**	**214.360**	**33.140**	**353.390**	**356.610**	**361.460**
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**	**84.768,72**	**214.360**	**33.140**	**353.390**	**356.610**	**361.460**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9900 Kredite						
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 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.342.530,00	1.129.270,00	213.260,00	1.342.530,00	1.129.270,00	213.260,00
Haushaltsjahr	1.956.800,00	1.925.760,00	31.040,00	1.956.800,00	1.925.760,00	31.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	614.270,00	796.490,00	-182.220,00	614.270,00	796.490,00	-182.220,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.428.315,38	1.337.570	1.939.270	1.943.400	1.955.400	1.981.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.760,78	1.850	1.840	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	141.562,91	153.100	154.580	154.000	154.000	154.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	750.375,68	637.850	1.219.680	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	438.939,92	448.090	447.600	461.000	474.000	491.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.860,84	48.470	59.890	74.000	72.000	74.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	4.101,27	4.190	4.640	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	44.713,98	44.020	51.040	48.000	49.000	56.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		7.669,00	4.960	17.530	9.570	9.520	9.420
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung aus Fonds dt. Einheit)	7.669,00	4.960	17.530	9.570	9.520	9.420
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.276,17	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht	1.276,17	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.437.260,55**	**1.342.530**	**1.956.800**	**1.952.970**	**1.964.920**	**1.990.820**
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.280.981,19	1.129.270	1.925.760	1.601.680	1.610.410	1.631.460
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	135.944,19	138.280	111.270	226.850	226.850	226.850
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	22.149,00	0	88.290	39.490	38.860	39.630
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	575.840,00	508.200	885.230	684.790	689.590	699.990
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	547.048,00	482.790	840.970	650.550	655.110	664.990
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.280.981,19**	**1.129.270**	**1.925.760**	**1.601.680**	**1.610.410**	**1.631.460**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**156.279,36**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**156.279,36**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**156.279,36**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**156.279,36**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.986,39**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**81.986,39**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**81.986,39**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**
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**	**81.986,39**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**
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**	**81.986,39**	**213.260**	**31.040**	**351.290**	**354.510**	**359.360**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	423.810,00	1.000,00	422.810,00	2.100,00	1.000,00	1.100,00
Haushaltsjahr	481.840,00	0,00	481.840,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.030,00	-1.000,00	59.030,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge		2.543,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	66,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.544,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	933,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		148,00	1.000	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00	1.000	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**2.395,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**2.395,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**2.395,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**2.395,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.782,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.782,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.782,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.782,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**2.782,33**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

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 30.12.2012 wurden noch nicht festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2013 und 31.12.2014 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Ortsgemeinde Langenhahn zum 31.12.2010

Aktiva

Beschreibung		31.12 Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1.	Anlagevermögen	6.884.351,75	6.778.841,61	-105.510,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.023,30	8.128,27	2.104,97
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	351,43	279,95	-71,48
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1.723,08	1.723,08
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.671,87	6.125,24	453,37
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	Sachanlagen	6.878.328,45	6.770.713,34	-107.615,11
1.2.1	Wald, Forsten	1.683.469,00	1.683.469,00	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	320.635,45	320.635,45	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.046.626,85	2.009.909,13	-36.717,72
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.764.958,05	2.689.446,64	-75.511,41
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.005,83	1.838,76	-167,07
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.479,81	20.210,72	-3.269,09
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.153,46	42.326,54	5.173,08
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.877,10	2.877,10
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	Umlaufvermögen	824.565,84	922.704,34	98.138,50
2.1	Vorräte	419.483,15	419.483,15	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	419.483,15	419.483,15	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	405.082,69	503.221,19	98.138,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.868,86	14.168,38	-8.700,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.550,24		-5.550,24
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
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**

Passiva

Beschreibung		31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1.	Eigenkapital	5.127.663,73	5.186.780,77	59.117,04
1.1	Kapitalrücklage	5.256.508,48	5.256.886,06	377,58
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Ergebnisvortrag		-128.844,75	-128.844,75
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-128.844,75	58.739,46	187.584,21
2.	Sonderposten	2.420.122,52	2.356.182,75	-63.939,77
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.401.352,40	2.337.844,30	-63.508,10
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.288.581,77	1.267.221,82	-21.359,95
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.111.970,63	1.067.384,43	-44.586,20
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	800,00	3.238,05	2.438,05
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.770,12	18.338,45	-431,67
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	Rückstellungen	54.320,70	59.790,12	5.469,42
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.402,00	48.527,00	-1.875,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.918,70	11.263,12	7.344,42
4.	Verbindlichkeiten	104.363,28	97.302,00	-7.061,28
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	98.480,00	94.376,00	-4.104,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	98.480,00	94.376,00	-4.104,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.926,00	2.926,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.883,28		-5.883,28
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.447,36	2.613,81	166,45
Bilanzsumme Passiva		**7.708.917,59**	**7.702.669,45**	**-6.248,14**

(Frank Baldus, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Langenhahn

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Langenhahn

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	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	0	0

Ortsgemeinde Langenhahn

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2015	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts-jahres 2017	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2020
		in €[2]					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		-122.863,04	-96.110	-211.640	140.580	158.100	161.800
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	**= „freie Finanzspitze“**	-122.863,04	-96.110	-211.640	140.580	158.100	161.800
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)**	-122.863,04	-96.110	-211.640	140.580	158.100	161.800

Endfällige Kredite	
Jahr 2014 -	0,00 €
Jahr 2015 -	0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]
Jahr 2015 – 0,00 €

Ortsgemeinde Langenhahn

12. 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

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2017 der
Ortsgemeinde Langenhahn

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

Ortsgemeinde Langenhahn

13. Stellenplan

Stellenplan 2017

-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 Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2017	für das laufende Haushaltsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
	Erzieherin (Leitung)	S 13	1	1	1	
	Erzieherin (Stellv. Leitung)	S 9	1	1	1	
	Erzieherin	S 8a	3,5	3,5	3,5	
			5,5	5,5	5,5	
	Gemeindearbeiter	EG 5	1	1	1	

14. 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.