

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

ORTSGEMEINDE
HÄRTLINGEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2012

Ortsgemeinde Härtlingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerbург

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Härtlingen

für das Haushaltsjahr

2012

Haushaltsplan Hürtlingen 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-16
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	17-18
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	19-22
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	23-24
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	25-114
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	115-128
8. Bilanz	129-130
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	133-136
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	137-138
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.	139-140
13. Haushaltsvermerke	141

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hürtlingen für das Jahr 2012 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>304.696,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>343.861,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-39.165,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>278.180,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>299.430,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-21.250,00 €</u>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.760,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>12.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-9.240,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>33.090,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.600,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>30.490,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>314.030,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>314.030,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt	_____	1.549.124,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	_____	1.498.617,00 €
und zum 31.12.2012	_____	1.459.452,00 €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

_____, den _____

Ortsgemeinde Hürtlingen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

**2.****Vorbericht
über den Haushaltsplan 2012
der Ortsgemeinde Hürtlingen****Funktion des Vorberichts**

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben (§ 6 GemHVO)

Ausführungen zu den Jahren 2011 bis 2012**I. Rechnungsergebnis 2010****II. Haushaltsjahr 2011****III. Haushaltsjahr 2012**

1. Vorbemerkungen, statistische Angaben
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2015
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeiträge 2009 – 2015
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem kommunalen Finanzausgleich

I. Rechnungsergebnis 2010

Der Ergebnishaushalt schließt im vorläufigen Rechnungsergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.323,06 € ab. Das Ergebnis ist daher vorläufig, da die Jahresrechnung dem zuständigen Prüfungsausschuss noch nicht vorgelegt werden konnte und sich im Rahmen der noch



ausstehenden Bilanzierung für das Jahr 2010 noch geringfügige Änderungen ergeben können. Gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2010 sind nachfolgend aufgeführte Veränderungen eingetreten:

Beschreibung	Ansatz 2010	Rechng.-Erg. 2010	mehr / weniger
Erträge:			
Steuern und ähnliche Abgaben	175.600,00	177.160,34	1.560,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.853,00	90.675,31	-177,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.038,00	19.174,89	-863,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.590,00	33.836,35	246,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	1.021,06	991,06
Sonstige laufende Erträge	9.850,00	10.259,21	409,21
Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.961,00	332.127,16	2.166,16
Aufwendungen:			
Personalaufwendungen	23.180,00	23.833,96	-653,96
Versorgungsaufwendungen			0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970,00	52.732,29	7.237,71
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.	44.017,00	44.143,81	-126,81
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.340,00	199.309,29	30,71
Sonstige laufende Aufwendungen	9.190,00	7.217,75	1.972,25
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.697,00	327.237,10	8.459,90
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.736,00	4.890,06	10.626,06
Zins- und sonstige Finanzerträge	410,00	433,00	23,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500,00		500,00
Finanzergebnis	-90,00	433,00	523,00
Ordentliches Ergebnis	-5.826,00	5.323,06	11.149,06



Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 01.01.2010	=	4.898,59 €
<u>Voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2010</u>	=	2.851,28 €
Verminderung um:	-	2.047,31 €

II. Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 25.02.2011 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Eine Anpassung der Haushaltsplanung wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgenommen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung sind im Laufe des Haushaltsjahres 2011 bei folgenden Buchungsstellen aufgetreten:

- ▶ Die Gemeinde Hürtlingen ist Verbandsmitglied im Kindergartenzweckverband Kölbingen. Um den Investitionskostenanteils in Höhe von 49.800 € an der Baumaßnahme zur Erweiterung des Kindergartengebäudes aufzubringen, wurde im Haushaltsjahr 2010 eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe beschlossen.
Bis zum 31.12.2010 waren die in 2010 begonnenen Arbeiten an dem Kindergartengebäude noch nicht soweit fortgeschritten, dass nennenswerte Beträge von der Ortsgemeinde Hürtlingen für die Maßnahme geleistet werden mussten. Die Ermächtigung zur Aufnahme des Kommunalkredites sowie die Mittel zur Zahlung der Investitionskostenanteile werden daher in das Jahr 2011 übertragen.
Hierzu wurde die Übertragung der Auszahlungsermächtigung der zum 31.12.2010 noch verfügbaren Mittel für die Zahlung des Investitionskostenzuschusses in Höhe von 48.118,52 € vom Gemeinderat am 26.05.2011 beschlossen.
Gemäß § 103 Absatz 4 GemO gelten Kreditermächtigungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Haushaltsjahr fort, so dass für diese Übertragung kein Gemeinderatsbeschluss erforderlich war.
Im Haushaltsjahr 2011 wurden Abschlagszahlung für die Umbaumaßnahme in Höhe von 45.750,63 € vom Zweckverbands angefordert. Zur Finanzierung dieser und in der Folgezeit noch zu zahlenden Investitionszuschüsse wurde ein Kommunalkredit in Höhe der Ermächtigung aufgenommen (die Ortsgemeinde war vorher schuldenfrei).
- ▶ Die jährlichen Zuwendungen an Sach- und Personalkosten (3.6.1.0.541440) an den Kindergartenzweckverband Kölbingen wurden mit 12.500,00 € geplant. Tatsächlich wurden mit gezahlten 7.114,58 € rund 5.380,00 € weniger aufgewendet.
- ▶ Für die im Jahre 2010 fertig gestellte Erschließungsmaßnahme „Im Grund“ (1. Teilabschnitt) wurden im Haushaltsjahr 2011 die nach Abzug der Vorausleistungen noch zu zahlenden Erschließungsbeiträge erhoben. Dabei entfielen 10.763,16 € auf die privaten Anlieger und 6.116,85 € auf die Grundstücke, die noch im Gemeindebesitz sind. Dabei werden diese Beträge auf die einzelnen Grundstücke aktiviert, wodurch sich der Gesamtwert der Grundstücke im Vorratsvermögen erhöht.
- ▶ Die in der Planung bei Buchungsstelle 5.4.1.1.2/0006.785330 vorgesehenen 2.000 € für neue Straßenlampen wurden nicht in Anspruch genommen.
- ▶ Die Berechnung der Umlage für den Friedhof in Kaden (Buchungsstelle 5.5.3.0.525430) überstieg den Planansatz von 1.000 € mit 1.659,95 €. Die höhere Umlage ist im wesentlichen auf gegenüber dem Vorjahr höhere Lohnaufwendungen zurückzuführen.



- ▶ Nach der Planung sollte der Forsthaushalt (Produkt 5.5.5.1) mit einem Jahresfehlbedarf von -2.210 € abschließen. Aufgrund von Mehreinnahmen aus Holzverkäufen schließt dieses Produkt zum Jahresende 2011 mit einem Jahresüberschuss von rund 4.980 € ab.
- ▶ Für Unterhaltungsarbeiten am Bürgerhaus sah die Planung 3.500 € vor, von denen im Haushaltsjahr lediglich 1.741,69 € in Anspruch genommen wurden. Hieraus ergibt sich eine Einsparung von Haushaltsmitteln i.H.v. rund 1.750 €.
- ▶ Ebenso eingespart wurden die bei Buchungsstelle 5.7.5.0/9500.785710 geplanten Auszahlungen von 1.000 € für neue Ruhebänke.
- ▶ Aufgrund der im Laufe des Jahres 2011 eingetretenen Stabilisierung der Wirtschaftslage in Deutschland machte sich diese positive Entwicklung auch bei den Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Hürtlingen bemerkbar. Im maßgeblichen Produkt 6.1.1.0 (Steuer, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen) entwickelten sich die Ein- und Auszahlungen gegenüber den Planansätzen wie folgt:

	Planansätze 2011	Tatsächliche Ist-Beträge	Verbesserung
Summe Einnahmen	210.790,00 €	225.879,82 €	
Summe Ausgaben	174.740,00 €	178.458,37 €	
Saldo:	36.050,00 €	47.421,45 €	11.371,45 €

Diese Verbesserung kam im Wesentlichen durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zustande. Gegenüber der Planung konnten bei der Gewerbesteuer Mehreinzahlungen von rund 2.485 € sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Mehreinzahlungen von rund 11.114 € verzeichnet werden. Das Ergebnis wurde um die Zahlung eines forstwirtschaftlichen Wildschadens in Höhe von 1.392,66 € verschlechtert, der aus den Jagdpachterträgen (3.871,50 €) gezahlt werden musste.

Die gegenüber der Planung eingetretenen Haushaltsverbesserungen machten es möglich, dass auf die geplante gänzliche Inanspruchnahme der liquiden Mittel und die darüber hinausgehende Aufnahme eines Liquiditätskredits verzichtet werden konnte. Stattdessen konnten zu den am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel von 2.851,28 € um 9.710,32 € vermehrt werden, so dass die Ortsgemeinde zum 31.12.2011 einen Bestand an liquiden Mittel von 12.561,60 € ausweist.



III. Haushaltsjahr 2012

1. Vorbemerkungen

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der **Ortsgemeinde Hürtlingen**

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	256
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011	417
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	320 ha
davon Waldfläche	91 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €
Grundsteuer A	3.613	3.895	4.135	4.135
Grundsteuer B	22.824	22.666	25.421	24.765
Gewerbsteuer	1.218	1.600	15.529	14.444
Gde. Ant.an der Ekst.	127.867	117.395	112.574	119.919
Gde. Ant. an der USt..	182	201	211	222
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	12.384	11.775	12.104	13.157
Steuerkraftmesszahl	168.088	157.532	169.974	176.642
€ je Einwohner	392,73	373,30	411,56	423,60

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	352	352	352	352



2. Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 20 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben = 171.380,00 €**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich. Im Haushaltsjahr 2011 wurden bereits die Steuerhebesätze der Grundsteuer A von 269 v.H. auf 285 v.H., die der Grundsteuer B von 317 v.H. auf 338 v.H. angehoben, was aufgrund der geänderten Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich notwendig wurde, um Nachteile bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung oder bei der evtl. Beantragung von Landeszuwendungen abzuwenden. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ein Ansatz mit den derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen in Höhe von 124.480 € veranschlagt [Buchungsstelle 6.1.1.0.402100]. Eine sich im Laufe des Jahres 2012 verfestigende Wirtschaftserholung könnte, wie im Vorjahr, bis zum Jahresende noch eine Verbesserung der Einnahmen mit sich bringen. Da die Einnahmen hier von konjunkturellen Einflüssen abhängig sind, wurde für die Planungsjahre 2013 bis 2015 nur eine verhaltene Steigerung gerechnet.

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 87.753,00 €**

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012
mehrere	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.813,00
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	74.940,00
	Summe:	87.753,00

Das hier trotz gestiegener Steuerkraft der Ortsgemeinde (siehe Tabelle „Steuerkraftzahlen“ auf der vorhergehenden Seite) eine um rund 22.200 € höhere Zuweisung als im Vorjahr erwartet wird, liegt an der wesentlich höheren Festsetzung des maßgeblichen Schwellenwertes bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung. Diese berechnet sich aus der Differenz der Steuerkraft pro Einwohner der Ortsgemeinde zu diesem Schwellenwert. Der Schwellenwert selbst beträgt 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner.

c) **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte = 19.173,00 €**

Hier sind Erträge für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses, Jagdpachterträge und die nicht zahlungswirksamen Erträge i.H.v. 13.303 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.



- d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte = 15.330,00 €**
 Hier werden Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus den Verkauf von Vorräten summiert. Größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf im Gemeindewald mit 13.750,00 €.
- e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage = 130,00 €**
 Dieser Betrag setzt sich aus der Kreiszuwendung für die Teilnahme an der Aktion „saubere Landschaft“ [30,00 und Kostenerstattungen von Privaten [100,00 €] zusammen.
- f) **Sonstige laufende Erträge = 10.930,00 €**
 Größte Position innerhalb dieser Summe sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 10.400 €. Weiterhin enthalten sind die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von insgesamt 400 €.

Aufwendungen

- a. **Personalaufwendungen = 26.500,00 €**
 Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.
- b. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 56.940,00 €**
 Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Des Weiteren sind hierin auch Kostenerstattungen an andere Gebietskörperschaften enthalten.
Einmalige größere Aufwendungen sind hier bei folgenden Buchungsstellen vorgesehen:
- | | | | | | |
|---|------------------|---|--------|---|------------|
| - | 3.6.6.1.3.523800 | Netze für Bolzplatz (Gesamtansatz 350 €) | davon: | = | 300,00 € |
| - | 5.4.1.1.1.523380 | Sanierung Gemeindestraßen (Gesamtansatz 5.400 €) | davon: | = | 5.000,00 € |
| - | 5.5.5.9.523380 | Sanierung Gräben an Wirtschaftswegen (Gesamtansatz 5.000 €) | davon: | = | 3.000,00 € |
| - | 5.7.3.1.1.523130 | Unterhaltungsarbeiten am Bürgerhaus (Gesamtansatz 3.500 €) | davon: | = | 3.000,00 € |
- c. **Aufwand aus Abschreibungen = 42.681,00 €**
 Aufgrund der nach doppischen Gesichtspunkten erfolgten Bewertung des gesamten Vermögens und den einzeln festgelegten Nutzungszeiträumen ergeben sich die im Haushaltsplan aus der Anlagebuchhaltung ermittelten Abschreibungsbeträge. Diese werden um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gemindert.
 Demnach stehen den Abschreibungen von 42.681,00 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 26.116,00 €
Saldo: -16.565,00 €

Im Saldo müsste daher der Ergebnishaushalt 2012 einen Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 16.565,00 € erwirtschaften, um den Wertverzehr des Anlagenvermögens aufzufangen.



d. **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 208.980,00 €**

Neben den Zuwendungen der Gemeinde an Ortsvereine in Höhe von insgesamt 220,00 € entfällt der Hauptanteil der Summe auf die folgenden Buchungsstellen:

3.6.1.0.541440	Umlage Sach- u. Personalkosten Zweckverband Kindergarten Kölbingen	7.600,00 €
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	750,00 €
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.640,00 €
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	103.160,00 €
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	95.610,00 €

e. **Sonstige laufende Aufwendungen = 7.690,00 €**

Diese Position umfasst:

Bezeichnung	Ansatz 2012 in €
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,00
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00
Telefon, Datenübertragungskosten	600,00
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.250,00
Versicherungsbeiträge	2.560,00
Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	430,00
Grundsteuer	370,00
Verfügungsmittel	750,00
Repräsentationen	300,00
Summe:	7.690,00

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Im Haushaltsplan sind folgende investive Ein- und Auszahlungen aufgenommen:

Bezeichnung	Buchungsstelle	Einzahlungen in €	Auszahlungen in €
Restlicher Investitionskostenzusch. an Kindergartenzweckverband Kölbingen	3.6.1.0/0005.784200		11.000,00
Gestundete Einzahlungen von Erschl.-Beiträgen „Im Grund“	5.4.1.1.1/0001.682500	2.760,00	
Ruhebänke	5.7.5.0/9500.785710		1.000,00
Summen:		2.760,00	12.000,00



Im Finanzhaushalt 2012 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.240,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -21.250,00 € und den Tilgungsleistungen von 2.600,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -33.090,00 €. Die Finanzierung kann in Höhe von 12.560,00 € teilweise aus dem Bestand der liquiden Mittel vorgenommen werden. Zur gänzlichen Finanzierung müsste ein Liquiditätskredit in Höhe von 20.530,00 € von der Einheitskasse der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2015

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 27 z. VV GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Ergebnis)	2009	-9.670,35
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Ergebnis)	2010	5.323,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-50.507,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-39.165,00
7	<i>Zwischensumme :</i>		-94.018,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-16.164,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-14.474,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-14.440,00
11	Summe :		-139.096,94

Der Ergebnishaushalt wird nach der Planung im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2015 nicht in der Lage sein, die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge zu erwirtschaften.



5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2015

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 28 z. VV GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beiträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus :	 			
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	in €			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2009	3.044,16	0,00	3.044,16
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis) - vorläufig -	2010	24.433,44	0,00	24.433,44
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-33.360,00	500,00	-33.860,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-21.250,00	2.600,00	-23.850,00
8	vorzutragender Betrag	 			
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	1.700,00	2.600,00	-900,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	2.010,00	2.600,00	-590,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	1.850,00	2.600,00	-750,00
11	Summe	 			
		32.472,40			

Der Finanzhaushalt weist im Planungszeitraum 2012 bis 2015 einen negativen Saldo auf. Der Bestand der liquiden Mittel ist, wenn die Planung so eintritt, ab dem Jahr 2012 aufgebraucht.



Entwicklung der liquiden Mittel			
	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve	Liquiditätskredit
zum 31.12.2008		77.225,35	
zum 31.12.2009	-72.326,76	4.898,59	
zum 31.12.2010	-2.047,31	2.851,28	
zum 31.12.2011	9.710,32	12.561,60	
zum 31.12.2012	-12.561,60	0,00	
	-20.530,00		20.530,00
zum 31.12.2013	-800,00		21.330,00
zum 31.12.2014	610,00		20.720,00
zum 31.12.2015	-550,00		21.270,00

An Investitionstätigkeiten sind in den Planungsjahren 2013 bis 2015 lediglich im Planungsjahr 2013 die wiederholte Veranschlagung von 2.000 € für eine neuen Straßenlampe geplant.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 05.03.2010 vom Gemeinderat festgestellt.
Die Kapitalrücklage beträgt 1.553.471,29 €.
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht festgestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auf- gelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009		1.543.800,94
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	5.323,06	1.549.124,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-50.507,00	1.498.617,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-39.165,00	1.459.452,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-16.164,00	1.443.288,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-14.474,00	1.428.814,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-14.440,00	1.414.374,00



7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) ist z. Zt. nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuereinnahmen auch nicht zu bilden.

Ortsgemeinde Hürtlingen

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	177.160,34	154.910	171.380	174.440	177.650	181.060
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.675,31	66.283	87.753	94.673	91.983	88.603
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.174,89	20.038	19.173	19.173	18.024	17.979
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.836,35	16.790	15.330	22.580	22.580	22.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,06	130	130	130	130	130
9 Sonstige laufende Erträge	10.259,21	10.530	10.930	10.940	10.950	10.960
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.127,16	268.681	304.696	321.936	321.317	321.312
11 Personalaufwendungen	23.833,96	23.230	26.500	26.490	26.610	26.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.732,29	55.410	56.490	50.400	50.410	50.410
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	44.143,81	44.128	42.681	42.520	39.881	39.632
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.309,29	187.510	208.980	209.550	209.820	210.080
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.217,75	7.610	7.690	7.700	7.710	7.720
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.237,10	317.888	342.341	336.660	334.431	334.472
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.890,06	-49.207	-37.645	-14.724	-13.114	-13.160
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	433,00	200	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.520	1.440	1.360	1.280
23 Finanzergebnis	433,00	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
24 Ordentliches Ergebnis	5.323,06	-50.507	-39.165	-16.164	-14.474	-14.440
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.323,06	-50.507	-39.165	-16.164	-14.474	-14.440
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	5.323,06	-50.507	-39.165	-16.164	-14.474	-14.440
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hürtlingen

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	176.074,64	154.910	171.380	174.440	177.650	181.060
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.863,50	53.470	74.940	81.860	79.170	75.790
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976,50	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.943,98	16.790	15.330	22.580	22.580	22.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,06	130	130	130	130	130
9 + sonstige laufende Einzahlungen	9.863,21	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.742,89	241.700	278.180	295.410	295.930	295.960
11 - Personalauszahlungen	22.436,23	23.230	24.750	24.620	24.620	24.620
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.917,29	55.410	56.490	50.400	50.410	50.410
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.309,29	187.510	208.980	209.550	209.820	210.080
16 - sonstige laufende Auszahlungen	7.217,75	7.610	7.690	7.700	7.710	7.720
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.880,56	273.760	297.910	292.270	292.560	292.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.862,33	-32.060	-19.730	3.140	3.370	3.130
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	571,11	200	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	1.520	1.440	1.360	1.280
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	571,11	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.433,44	-33.360	-21.250	1.700	2.010	1.850
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.433,44	-33.360	-21.250	1.700	2.010	1.850
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.084,73	19.440	2.760	2.100	1.200	200
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.084,73	19.440	2.760	2.100	1.200	200
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.723,97	0	11.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.841,51	3.000	1.000	2.000	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	6.110	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.565,48	9.110	12.000	2.000	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.480,75	10.330	-9.240	100	1.200	200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.047,31	-23.030	-30.490	1.800	3.210	2.050
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	20.070	20.530	800	0	550
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	610	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	20.070	20.530	800	-610	550
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	2.047,31	3.460	12.560	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	2.047,31	3.460	12.560	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.047,31	23.030	30.490	-1.800	-3.210	-2.050
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hürtlingen

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Hürtlingen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	10
5.7.3.1.2	Backhaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Hürtlingen

Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		13.049,31	14.273	12.813	12.813	12.813	12.813
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.271,31	16.168	15.303	15.303	14.154	14.109
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.836,35	16.790	15.330	22.580	22.580	22.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.021,06	130	130	130	130	130
9 Sonstige laufende Erträge		10.259,21	10.530	10.930	10.940	10.950	10.960
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		74.437,24	57.891	54.506	61.766	60.627	60.592
11 Personalaufwendungen		23.833,96	23.230	26.500	26.490	26.610	26.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.732,29	55.410	56.490	50.400	50.410	50.410
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		44.143,81	44.128	42.681	42.520	39.881	39.632
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.894,44	12.770	7.820	8.020	8.220	8.420
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.166,81	7.610	7.690	7.700	7.710	7.720
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		136.771,31	143.148	141.181	135.130	132.831	132.812
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-62.334,07	-85.257	-86.675	-73.364	-72.204	-72.220
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-62.334,07	-85.257	-86.675	-73.364	-72.204	-72.220
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-62.334,07	-85.257	-86.675	-73.364	-72.204	-72.220
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-62.334,07	-85.257	-86.675	-73.364	-72.204	-72.220

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		237,50	1.460	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.943,98	16.790	15.330	22.580	22.580	22.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.021,06	130	130	130	130	130
9 Sonstige laufende Einzahlungen		9.863,21	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		47.170,75	30.910	27.990	35.240	35.240	35.240
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.917,29	55.410	56.490	50.400	50.410	50.410
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		9.894,44	12.770	7.820	8.020	8.220	8.420
16 Sonstige laufende Auszahlungen		6.166,81	7.610	7.690	7.700	7.710	7.720
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		90.414,77	99.020	96.750	90.740	90.960	91.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-43.244,02	-68.110	-68.760	-55.500	-55.720	-55.930
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.244,02	-68.110	-68.760	-55.500	-55.720	-55.930
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-43.244,02	-68.110	-68.760	-55.500	-55.720	-55.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.244,02	-68.110	-68.760	-55.500	-55.720	-55.930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-43.244,02	-68.110	-68.760	-55.500	-55.720	-55.930
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		-43.244,02	-68.110	-68.760	-55.500	-55.720	-55.930
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.084,73	19.440	2.760	2.100	1.200	200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.084,73	19.440	2.760	2.100	1.200	200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.723,97	0	11.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		26.841,51	3.000	1.000	2.000	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	6.110	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.565,48	9.110	12.000	2.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.480,75	10.330	-9.240	100	1.200	200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-69.724,77	-57.780	-78.000	-55.400	-54.520	-55.730

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	1.963,13	19.440	2.760	2.100	1.200	200	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	1.963,13	19.440	2.760	2.100	1.200	200	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	645,00	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen						
	18.139,56	0	0	0	0	0	
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
	0,00	6.110	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	18.784,56	6.110	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	-16.821,43	13.330	2.760	2.100	1.200	200	
2	Neugestaltung Backhaus						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen						
	756,59	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	756,59	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	-756,59	0	0	0	0	0	
3	Herstellung Fußweg zu "im Grund Abschn.1"						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen						
	3.042,70	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	3.042,70	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	-3.042,70	0	0	0	0	0	
4	Erschließung "Im Grund Abschnitt 2"						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	0	0	0	0	0	
5	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.776,87	0	11.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.776,87	0	11.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.776,87	0	-11.000	0	0	0
6 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	0	2.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	2.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	-2.000	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.121,60	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.121,60	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.121,60	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
9400 Umlagen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.752,67	1.000	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.752,67	1.000	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.752,67	-1.000	-1.000	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		302,10	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		302,10	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-302,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			396,00	0	400	410	420	430
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	396,00	0	400	410	420	430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			396,00	0	400	410	420	430
11 Personalaufwendungen			12.648,20	11.080	13.240	13.230	13.350	13.370
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.676,64	7.700	6.500	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.536,00	1.580	1.580	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	442,87	500	800	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
1.1.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	593,81	700	0	0	0	0
1.1.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	158,88	200	200	200	200	200
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,00	0	1.210	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.010,00	0	1.750	1.870	1.990	2.010
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.391,77	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
1.1.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.391,77	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.377,18	3.840	3.950	3.960	3.970	3.980
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34,10	30	30	30	30	30
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	332,33	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	496,99	600	600	600	600	600
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.623,97	1.630	1.740	1.750	1.760	1.770
1.1.1.0.564300		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	204,76	130	130	130	130	130
<i>[WW-Verein, Kriegsgräber, Gde.-und Städtebund]</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	272,03	750	750	750	750	750
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	410,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.417,15	16.412	18.682	18.682	18.812	18.842
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.021,15	-16.412	-18.282	-18.272	-18.392	-18.412
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.021,15	-16.412	-18.282	-18.272	-18.392	-18.412

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-17.021,15	-16.412	-18.282	-18.272	-18.392	-18.412
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-17.021,15	-16.412	-18.282	-18.272	-18.392	-18.412

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.187,64	7.700	6.500	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.536,00	1.580	1.580	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	442,87	500	800	500	500	500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	593,81	700	0	0	0	0
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	158,88	200	200	200	200	200
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	94,55	0	1.210	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	6,72	0	100	110	110	110
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.377,18	3.840	3.950	3.960	3.970	3.980
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34,10	30	30	30	30	30
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	332,33	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	496,99	600	600	600	600	600
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.623,97	1.630	1.740	1.750	1.760	1.770
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	204,76	130	130	130	130	130
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	272,03	750	750	750	750	750
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	410,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.627,65	15.020	15.540	15.420	15.430	15.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.627,65	-15.020	-15.540	-15.420	-15.430	-15.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.627,65	-15.020	-15.540	-15.420	-15.430	-15.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.627,65	-15.020	-15.540	-15.420	-15.430	-15.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.627,65	-15.020	-15.540	-15.420	-15.430	-15.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.627,65	-15.020	-15.540	-15.420	-15.430	-15.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.627,65	-15.020	-15.540	-15.420	-15.430	-15.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.627,65	-15.020	-15.540	-15.420	-15.430	-15.440

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
---	--

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	668,26	580	580	580	580	580
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	668,26	580	580	580	580	580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,96	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	864,96	0	0	0	0	0
<i>Haushaltsjahr 2010:</i>						
<i>einmalige USt.-Erstattung durch VG-Werke</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.533,22	580	580	580	580	580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,00	2.370	2.490	2.490	2.500	2.500
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.290,00	2.370	2.490	2.490	2.500	2.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	279,72	300	300	300	300	300
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	279,72	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.569,72	2.670	2.790	2.790	2.800	2.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.036,50	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.036,50	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.036,50	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.036,50	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,86	580	580	580	580	580
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	750,86	580	580	580	580	580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,96	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	864,96	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615,82	580	580	580	580	580
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,00	2.370	2.490	2.490	2.500	2.500
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.290,00	2.370	2.490	2.490	2.500	2.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	279,72	300	300	300	300	300
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	279,72	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.569,72	2.670	2.790	2.790	2.800	2.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-953,90	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-953,90	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-953,90	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-953,90	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-953,90	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-953,90	-2.090	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	6.110	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0001.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	0,00	6.110	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.110	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.110	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-953,90	-8.200	-2.210	-2.210	-2.220	-2.220

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	6.110	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0001.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	0,00	6.110	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.110	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.110	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	50	50	50	50	50
<i>MGV = 50,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege	

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Verkauf Kalender, Pins</i>	230,00	300	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden) <i>Spende FFW f. Nikolausfeier</i>	100,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	47,16	130	130	130	130	130
2.8.1.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	36,98	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	10,18	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	26,06	26	26	26	26	26
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	26,06	26	26	26	26	26
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	829,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>Erwerb von Pins und Kalender, Ausz. für St.Martin, Nikolausfeier etc.</i>	829,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952,46	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-622,46	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-622,46	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-622,46	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-622,46	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	230,00	300	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	100,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	400	400	400	400	400
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	36,98	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	10,18	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	829,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	829,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erwerb von Pins und Kalender sowie</i>						
<i>Ausgaben für Nikolausfeier, St. Martin, etc.</i>						
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926,40	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596,40	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596,40	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596,40	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596,40	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-596,40	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
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	-596,40	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-596,40	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	569,71	750	750	750	750	750
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	569,71	750	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569,71	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	569,71	750	750	750	750	750
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	569,71	750	750	750	750	750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569,71	750	750	750	750	750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-569,71	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (u. a. Zuwendung für Bücherei)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,00	70	70	70	70	70
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	70,00	70	70	70	70	70
<i>Zuwendung an kath. Kirchengem. für Bücherei</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70	70	70	70	70
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70,00	70	70	70	70	70
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	70,00	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	70	70	70	70	70
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		810,75	702	677	662	662	662
3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		810,75	702	677	662	662	662
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.624,44	12.500	7.600	7.800	8.000	8.200
3.6.1.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		9.624,44	12.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	<i>zum 01.10.10 waren 8 Kinder angemeldet</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.435,19	13.202	8.277	8.462	8.662	8.862
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.435,19	-13.202	-8.277	-8.462	-8.662	-8.862
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-10.435,19	-13.202	-8.277	-8.462	-8.662	-8.862
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-10.435,19	-13.202	-8.277	-8.462	-8.662	-8.862
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-10.435,19	-13.202	-8.277	-8.462	-8.662	-8.862

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		9.624,44	12.500	7.600	7.800	8.000	8.200
3.6.1.0.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		9.624,44	12.500	7.600	7.800	8.000	8.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.624,44	12.500	7.600	7.800	8.000	8.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.624,44	-12.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.624,44	-12.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.624,44	-12.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.624,44	-12.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.624,44	-12.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
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		-9.624,44	-12.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.776,87	0	11.000	0	0	0
3.6.1.0/0005.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		1.776,87	0	11.000	0	0	0
	<i>Investitionskostenzuschuss ZV Kölbingen</i>							
	<i>Rechng.-Ergebn. 2010 = 1.776,87 €</i>							
	<i>Rechng.-Ergebn. 2011 = 45.750,63 €</i>							
	<i>Ansatz 2012 = 11.000,00 €</i>							
	<i>Gesamt: 58.527,50 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.776,87	0	11.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.776,87	0	-11.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-11.401,31	-12.500	-18.600	-7.800	-8.000	-8.200

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Härtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.776,87	0	11.000	0	0	0
3.6.1.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.776,87	0	11.000	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss ZV Kölbingen</i>						
<i>Rechng.-Ergebn. 2010 = 1.776,87 €</i>						
<i>Rechng.-Ergebn. 2011 = 45.750,63 €</i>						
<i>Ansatz 2012 = 11.000,00 €</i>						
<i>Gesamt: 58.527,50 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776,87	0	11.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.776,87	0	-11.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	650,75	850	860	860	860	860
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	510,28	700	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	140,47	150	0	0	0	0
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,27	250	550	250	250	250
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	254,27	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>inkl. Netze für Bolzplatz = 300,00 €</i>	0,00	50	350	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	898,20	898	899	899	81	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	898,20	898	899	899	81	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.803,22	1.998	2.309	2.009	1.191	1.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.803,22	-1.998	-2.309	-2.009	-1.191	-1.110
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.803,22	-1.998	-2.309	-2.009	-1.191	-1.110
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.803,22	-1.998	-2.309	-2.009	-1.191	-1.110
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.803,22	-1.998	-2.309	-2.009	-1.191	-1.110

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	510,28	700	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	140,47	150	0	0	0	0
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,27	250	550	250	250	250
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	254,27	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	350	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	905,02	1.100	1.410	1.110	1.110	1.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-905,02	-1.100	-1.410	-1.110	-1.110	-1.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-905,02	-1.100	-1.410	-1.110	-1.110	-1.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-905,02	-1.100	-1.410	-1.110	-1.110	-1.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-905,02	-1.100	-1.410	-1.110	-1.110	-1.110
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-905,02	-1.100	-1.410	-1.110	-1.110	-1.110
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	-905,02	-1.100	-1.410	-1.110	-1.110	-1.110
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-905,02	-1.100	-1.410	-1.110	-1.110	-1.110

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	50	50	50	50
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	100,00	100	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	50	50	50	50
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	50	50	50	50
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	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	-300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.327,39	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.327,39	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.877,51	11.879	11.880	11.880	11.221	11.221
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.877,51	11.879	11.880	11.880	11.221	11.221
9 Sonstige laufende Erträge	9.763,21	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.726,93	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	36,28	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.968,11	26.636	26.637	26.637	25.978	25.978
11 Personalaufwendungen	447,94	260	270	270	270	270
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	351,27	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	96,67	60	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,61	400	5.400	400	400	400
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.176,61	400	5.400	400	400	400
<i>Sanierung Gemeindestraßen</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.483,54	20.469	20.485	20.485	19.459	19.459
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,78	0	16	16	16	16
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	425,00	425	425	425	425	425
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	20.043,76	20.044	20.044	20.044	19.018	19.018
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.108,09	21.129	26.155	21.155	20.129	20.129
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.860,02	5.507	482	5.482	5.849	5.849
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.860,02	5.507	482	5.482	5.849	5.849
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.860,02	5.507	482	5.482	5.849	5.849

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.860,02	5.507	482	5.482	5.849	5.849

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	9.763,21	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.726,93	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	36,28	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.763,21	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	351,27	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	96,67	60	0	0	0	0
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,61	400	5.400	400	400	400
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.176,61	400	5.400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624,55	660	5.670	670	670	670
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.138,66	9.770	4.760	9.760	9.760	9.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.138,66	9.770	4.760	9.760	9.760	9.760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.138,66	9.770	4.760	9.760	9.760	9.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.138,66	9.770	4.760	9.760	9.760	9.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.138,66	9.770	4.760	9.760	9.760	9.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.138,66	9.770	4.760	9.760	9.760	9.760
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.084,73	19.440	2.760	2.100	1.200	200
5.4.1.1.1/0001.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.110	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>Erschließung "Im Grund" Teil 1</i> <i>Beiträge aus Schlussrechnung</i>	1.963,13	13.330	2.760	2.100	1.200	200
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.121,60	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.084,73	19.440	2.760	2.100	1.200	200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	645,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.185,04	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erschließungsmaßnahme "Im Grund"</i>	17.142,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Fußweg zu "Im Grund" Abschnitt I</i>	3.042,70	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.830,04	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.745,31	19.440	2.760	2.100	1.200	200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.606,65	29.210	7.520	11.860	10.960	9.960

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.963,13	19.440	2.760	2.100	1.200	200
5.4.1.1.1/0001.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.110	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.963,13	13.330	2.760	2.100	1.200	200
<i>Erschließung "Im Grund" Teil 1</i>						
<i>Beiträge aus Schlussrechnung</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,13	19.440	2.760	2.100	1.200	200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	645,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.142,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.142,34	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsmaßnahme "Im Grund"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.787,34	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.824,21	19.440	2.760	2.100	1.200	200
3 Herstellung Fußweg zu "im Grund Abschn.1"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.042,70	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.042,70	0	0	0	0	0
<i>Fußweg zu "Im Grund" Abschnitt I</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.042,70	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.042,70	0	0	0	0	0
4 Erschließung "Im Grund Abschnitt 2"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.121,60	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.121,60	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121,60	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121,60	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288,80	2.289	1.423	1.423	933	888
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.288,80	2.289	1.423	1.423	933	888
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,10	100	100	100	100	100
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	126,10	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.414,90	2.389	1.523	1.523	1.033	988
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,17	8.560	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.254,88	3.560	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.010,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.643,08	2.643	1.681	1.681	1.136	1.024
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.643,08	2.643	1.681	1.681	1.136	1.024
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.908,25	11.203	8.181	8.181	7.636	7.524
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.493,35	-8.814	-6.658	-6.658	-6.603	-6.536
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.493,35	-8.814	-6.658	-6.658	-6.603	-6.536
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.493,35	-8.814	-6.658	-6.658	-6.603	-6.536
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.493,35	-8.814	-6.658	-6.658	-6.603	-6.536

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,10	100	100	100	100	100
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	126,10	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126,10	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,17	8.560	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.439,88	3.560	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.010,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.450,17	8.560	6.500	6.500	6.500	6.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.324,07	-8.460	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.324,07	-8.460	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.324,07	-8.460	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.324,07	-8.460	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.324,07	-8.460	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.324,07	-8.460	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	997,22	2.000	0	2.000	0	0
5.4.1.1.2/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen: Straßenbeleuchtung <i>Straßenbeleuchtung "Im Grund"</i>	997,22	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Wiederholungsveranschlagung aus 2011</i>	0,00	2.000	0	2.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,22	2.000	0	2.000	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Härtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997,22	-2.000	0	-2.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.321,29	-10.460	-6.400	-8.400	-6.400	-6.400

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	997,22	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen: Straßenbeleuchtung <i>Straßenbeleuchtung "Im Grund"</i>	997,22	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,22	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997,22	0	0	0	0	0
6 Erweiterung Straßenbeleuchtung						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	2.000	0	0
5.4.1.1.2/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Wiederholungsveranschlagung aus 2011</i>	0,00	2.000	0	2.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	2.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.506,80	3.700	3.770	3.770	3.770	3.770
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.749,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	756,82	700	700	700	700	700
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.045,90	10.660	10.160	10.250	10.250	10.250
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.153,56	8.310	8.310	8.400	8.400	8.400
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	82,08	150	150	150	150	150
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	106,18	200	200	200	200	200
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.704,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	59,79	348	359	359	359	359
5.4.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	59,79	348	359	359	359	359
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.612,49	14.708	14.289	14.379	14.379	14.379
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.612,49	-14.708	-14.289	-14.379	-14.379	-14.379
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.612,49	-14.708	-14.289	-14.379	-14.379	-14.379
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.612,49	-14.708	-14.289	-14.379	-14.379	-14.379
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.612,49	-14.708	-14.289	-14.379	-14.379	-14.379

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.749,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	756,82	700	700	700	700	700
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.045,90	10.660	10.160	10.250	10.250	10.250
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.153,56	8.310	8.310	8.400	8.400	8.400
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82,08	150	150	150	150	150
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	106,18	200	200	200	200	200
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.704,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.552,70	14.360	13.930	14.020	14.020	14.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.552,70	-14.360	-13.930	-14.020	-14.020	-14.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.552,70	-14.360	-13.930	-14.020	-14.020	-14.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.552,70	-14.360	-13.930	-14.020	-14.020	-14.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.552,70	-14.360	-13.930	-14.020	-14.020	-14.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.552,70	-14.360	-13.930	-14.020	-14.020	-14.020
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	-13.552,70	-14.360	-13.930	-14.020	-14.020	-14.020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.587,34	0	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.785710 Ausf bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.587,34	0	0	0	0	0
<i>Schneepflugschild</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587,34	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.587,34	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.140,04	-14.360	-13.930	-14.020	-14.020	-14.020

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.587,34	0	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.587,34	0	0	0	0	0
<i>Schneeflugschild</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587,34	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.587,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	934,93	935	935	935	935	935
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	934,93	935	935	935	935	935
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<i>Aktion "saubere Landschaft"</i>								
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964,93	965	965	965	965	965
11		Personalaufwendungen	4.182,30	4.450	4.570	4.570	4.570	4.570
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.279,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	902,55	950	0	0	0	0
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	70	70	70	70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,18	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	820,46	500	550	550	550	550
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	454,58	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	210,14	300	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.089,09	2.090	2.090	1.944	1.944	1.944
5.5.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117,50	118	118	118	118	118
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.826,04	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	145,55	146	146	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.756,57	7.940	8.110	7.964	7.964	7.964
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.791,64	-6.975	-7.145	-6.999	-6.999	-6.999
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.791,64	-6.975	-7.145	-6.999	-6.999	-6.999
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.791,64	-6.975	-7.145	-6.999	-6.999	-6.999
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.791,64	-6.975	-7.145	-6.999	-6.999	-6.999

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.279,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	902,55	950	0	0	0	0
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,18	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	820,46	500	550	550	550	550
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	454,58	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	210,14	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.667,48	5.850	6.020	6.020	6.020	6.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.637,48	-5.820	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.637,48	-5.820	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.637,48	-5.820	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.637,48	-5.820	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.637,48	-5.820	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.637,48	-5.820	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.637,48	-5.820	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		793,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	793,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		449,27	449	449	449	449	449
	5.5.3.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,27	449	449	449	449	449
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.242,45	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.242,45	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.242,45	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.242,45	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.242,45	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	793,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	793,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-793,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-793,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-793,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-793,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-793,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-793,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-793,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	
Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	237,50	1.460	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237,50	1.460	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.938,09	15.910	14.450	21.700	21.700	21.700
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.263,12	15.210	13.750	21.000	21.000	21.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	674,97	700	700	700	700	700
<i>Angelpacht, Wildschadenpauschale</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.175,59	17.370	14.450	21.700	21.700	21.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.355,20	19.010	14.180	19.300	19.300	19.300
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.345,01	3.160	1.480	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.461,13	14.050	10.900	15.600	15.600	15.600
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	1.549,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	17,62	0	30	30	30	30
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17,62	0	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	513,72	570	570	570	570	570
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	449,37	500	500	500	500	500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	64,35	70	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.886,54	19.580	14.780	19.900	19.900	19.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.289,05	-2.210	-330	1.800	1.800	1.800
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	8.289,05	-2.210	-330	1.800	1.800	1.800
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	8.289,05	-2.210	-330	1.800	1.800	1.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	8.289,05	-2.210	-330	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237,50	1.460	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237,50	1.460	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.963,12	15.910	14.450	21.700	21.700	21.700
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	32.263,12	15.210	13.750	21.000	21.000	21.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.200,62	17.370	14.450	21.700	21.700	21.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.355,20	19.010	14.180	19.300	19.300	19.300
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.345,01	3.160	1.480	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.461,13	14.050	10.900	15.600	15.600	15.600
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	1.549,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Sonstige laufende Auszahlungen	513,72	570	570	570	570	570
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	449,37	500	500	500	500	500
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	64,35	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.868,92	19.580	14.750	19.870	19.870	19.870
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.331,70	-2.210	-300	1.830	1.830	1.830
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.331,70	-2.210	-300	1.830	1.830	1.830
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.331,70	-2.210	-300	1.830	1.830	1.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.331,70	-2.210	-300	1.830	1.830	1.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.331,70	-2.210	-300	1.830	1.830	1.830
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	8.331,70	-2.210	-300	1.830	1.830	1.830
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	302,10	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	302,10	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,10	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302,10	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.029,60	-2.210	-300	1.830	1.830	1.830

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	302,10	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	302,10	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,10	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.712,15	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.712,15	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.712,15	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
11 Personalaufwendungen	0,00	130	140	140	140	140
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,83	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	791,83	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gräben sanieren</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.888,08	7.888	7.888	7.888	7.888	7.888
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	7.888,08	7.888	7.888	7.888	7.888	7.888
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.679,91	10.018	13.028	10.028	10.028	10.028
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.967,76	-5.305	-8.315	-5.315	-5.315	-5.315
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.967,76	-5.305	-8.315	-5.315	-5.315	-5.315
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.967,76	-5.305	-8.315	-5.315	-5.315	-5.315
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.967,76	-5.305	-8.315	-5.315	-5.315	-5.315

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791,83	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	791,83	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791,83	2.130	5.140	2.140	2.140	2.140
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-791,83	-2.130	-5.140	-2.140	-2.140	-2.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-791,83	-2.130	-5.140	-2.140	-2.140	-2.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-791,83	-2.130	-5.140	-2.140	-2.140	-2.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-791,83	-2.130	-5.140	-2.140	-2.140	-2.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-791,83	-2.130	-5.140	-2.140	-2.140	-2.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-791,83	-2.130	-5.140	-2.140	-2.140	-2.140
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-791,83	-2.130	-5.140	-2.140	-2.140	-2.140

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.837,34	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
5.7.3.1.1	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.837,34	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1	432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.942,34	4.838	4.838	4.838	4.838	4.838
11		Personalaufwendungen	1.886,11	2.500	3.260	3.260	3.260	3.260
5.7.3.1.1	502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1	502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.479,06	2.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1	504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
5.7.3.1.1	504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	407,05	500	0	0	0	0
5.7.3.1.1	509100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	60	60	60	60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,25	8.800	8.800	5.800	5.800	5.800
5.7.3.1.1	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.858,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1	523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	88,21	3.500	3.500	500	500	500
		<i>Sanierung Bürgerhaus</i>						
5.7.3.1.1	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,56	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1	523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	80,01	100	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.963,84	6.815	6.579	6.579	6.329	6.273
5.7.3.1.1	534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.227,50	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228
5.7.3.1.1	535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.045,45	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
5.7.3.1.1	538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	690,89	542	306	306	56	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	262,83	0	270	270	270	270
5.7.3.1.1	564100	Versicherungsbeiträge	262,83	0	270	270	270	270
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.245,03	18.115	18.909	15.909	15.659	15.603
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.302,69	-13.277	-14.071	-11.071	-10.821	-10.765
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-9.302,69	-13.277	-14.071	-11.071	-10.821	-10.765

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.302,69	-13.277	-14.071	-11.071	-10.821	-10.765
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.302,69	-13.277	-14.071	-11.071	-10.821	-10.765

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.479,06	2.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	407,05	500	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	60	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,25	8.800	8.800	5.800	5.800	5.800
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.858,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	88,21	3.500	3.500	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,56	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	80,01	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	262,83	0	270	270	270	270
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	262,83	0	270	270	270	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.281,19	11.300	12.330	9.330	9.330	9.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.176,19	-9.300	-10.330	-7.330	-7.330	-7.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.176,19	-9.300	-10.330	-7.330	-7.330	-7.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.176,19	-9.300	-10.330	-7.330	-7.330	-7.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.176,19	-9.300	-10.330	-7.330	-7.330	-7.330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.176,19	-9.300	-10.330	-7.330	-7.330	-7.330
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.176,19	-9.300	-10.330	-7.330	-7.330	-7.330
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	149,99	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	149,99	0	0	0	0	0
<i>Industriestaubsauger</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,99	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,99	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.326,18	-9.300	-10.330	-7.330	-7.330	-7.330

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Backhaus	

Beschreibung

Stärkung der Dorfgemeinschaft und Anregung zu gemeinsamen Aktivitäten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	464,70	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	464,44	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,26	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,55	510	510	510	510	510
5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75,79	110	110	110	110	110
5.7.3.1.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,76	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	408,15	408	97	97	97	97
5.7.3.1.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	408,15	408	97	97	97	97
18 Sonstige laufende Aufwendungen	40,91	50	50	50	50	50
5.7.3.1.2.564100 Versicherungsbeiträge	40,91	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017,31	968	657	657	657	657
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.017,31	-968	-657	-657	-657	-657
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.017,31	-968	-657	-657	-657	-657
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.017,31	-968	-657	-657	-657	-657
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.017,31	-968	-657	-657	-657	-657

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Backhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.2.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	464,44	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,26	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,55	510	510	510	510	510
5.7.3.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75,79	110	110	110	110	110
5.7.3.1.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,76	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	40,91	50	50	50	50	50
5.7.3.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	40,91	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609,16	560	560	560	560	560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609,16	-560	-560	-560	-560	-560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609,16	-560	-560	-560	-560	-560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609,16	-560	-560	-560	-560	-560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609,16	-560	-560	-560	-560	-560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-609,16	-560	-560	-560	-560	-560
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	-609,16	-560	-560	-560	-560	-560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	756,59	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	756,59	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Backhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Sanierung Backhaus</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,59	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756,59	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.365,75	-560	-560	-560	-560	-560

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Backhaus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Neugestaltung Backhaus						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	756,59	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	756,59	0	0	0	0	0
<i>Sanierung Backhaus</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,59	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756,59	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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	130	260	260	260	260
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.7.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
5.7.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,15	150	150	150	150	150
5.7.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	39,15	150	150	150	150	150
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14,57	0	29	29	29	29
5.7.5.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	14,57	0	29	29	29	29
18 Sonstige laufende Aufwendungen	293,50	300	300	300	300	300
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge (Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein)	293,50	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347,22	580	739	739	739	739
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347,22	-580	-739	-739	-739	-739
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-347,22	-580	-739	-739	-739	-739
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-347,22	-580	-739	-739	-739	-739
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-347,22	-580	-739	-739	-739	-739

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.7.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
5.7.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,15	150	150	150	150	150
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	39,15	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	293,50	300	300	300	300	300
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	293,50	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332,65	580	710	710	710	710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332,65	-580	-710	-710	-710	-710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332,65	-580	-710	-710	-710	-710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332,65	-580	-710	-710	-710	-710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332,65	-580	-710	-710	-710	-710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-332,65	-580	-710	-710	-710	-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	-332,65	-580	-710	-710	-710	-710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.165,33	1.000	1.000	0	0	0
5.7.5.0/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165,33	0	0	0	0	0
<i>Treppenanlage</i>						
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Wiederholungsveranschlagung: Ruhebänke</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,33	1.000	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165,33	-1.000	-1.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.497,98	-1.580	-1.710	-710	-710	-710

Ortsgemeinde Hürtlingen

Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			177.160,34	154.910	171.380	174.440	177.650	181.060
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			77.626,00	52.010	74.940	81.860	79.170	75.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.903,58	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			257.689,92	210.790	250.190	260.170	260.690	260.720
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			189.414,85	174.740	201.160	201.530	201.600	201.660
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.050,94	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			190.465,79	174.740	201.160	201.530	201.600	201.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			67.224,13	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			433,00	200	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	1.500	1.520	1.440	1.360	1.280
23 Finanzergebnis			433,00	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
24 Ordentliches Ergebnis			67.657,13	34.750	47.510	57.200	57.730	57.780
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			67.657,13	34.750	47.510	57.200	57.730	57.780
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			67.657,13	34.750	47.510	57.200	57.730	57.780

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			77.626,00	52.010	74.940	81.860	79.170	75.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.871,50	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			257.572,14	210.790	250.190	260.170	260.690	260.720
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			189.414,85	174.740	201.160	201.530	201.600	201.660
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.050,94	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			190.465,79	174.740	201.160	201.530	201.600	201.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			67.106,35	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			571,11	200	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	1.500	1.520	1.440	1.360	1.280
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			67.677,46	34.750	47.510	57.200	57.730	57.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			67.106,35	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			571,11	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			67.677,46	34.750	47.510	57.200	57.730	57.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			67.677,46	34.750	47.510	57.200	57.730	57.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			67.677,46	34.750	47.510	57.200	57.730	57.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			67.677,46	34.750	47.510	57.200	57.730	57.780
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	20.070	20.530	800	0	550
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	610	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit	
Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetz, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele	
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich	

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	177.160,34	154.910	171.380	174.440	177.650	181.060
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	3.905,16	4.130	4.110	4.110	4.110	4.110
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	23.118,48	24.640	24.650	24.650	24.650	24.650
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	25.162,36	1.250	3.780	4.000	4.500	5.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.527,34	111.160	124.480	127.000	129.500	132.100
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257,73	210	230	230	240	250
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	681,66	1.090	910	950	950	950
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	12.507,61	12.430	13.220	13.500	13.700	14.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	77.626,00	52.010	74.940	81.860	79.170	75.790
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	77.626,00	52.010	74.940	81.860	79.170	75.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,58	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	2.903,58	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.689,92	210.790	250.190	260.170	260.690	260.720
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.414,85	174.740	201.160	201.530	201.600	201.660
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	4.205,85	260	750	780	880	980
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.786,00	1.320	1.640	1.980	1.950	1.910
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	94.063,00	88.800	103.160	103.160	103.160	103.160
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	89.360,00	84.360	95.610	95.610	95.610	95.610
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.050,94	0	0	0	0	0
6.1.1.0.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.050,94	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.465,79	174.740	201.160	201.530	201.600	201.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.224,13	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	67.224,13	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	67.224,13	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	67.224,13	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	3.905,16	4.130	4.110	4.110	4.110	4.110
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	23.043,82	24.640	24.650	24.650	24.650	24.650
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	24.151,32	1.250	3.780	4.000	4.500	5.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.527,34	111.160	124.480	127.000	129.500	132.100
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257,73	210	230	230	240	250
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	681,66	1.090	910	950	950	950
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	12.507,61	12.430	13.220	13.500	13.700	14.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.626,00	52.010	74.940	81.860	79.170	75.790
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	77.626,00	52.010	74.940	81.860	79.170	75.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871,50	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	3.871,50	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.572,14	210.790	250.190	260.170	260.690	260.720
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	189.414,85	174.740	201.160	201.530	201.600	201.660
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	4.205,85	260	750	780	880	980
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.786,00	1.320	1.640	1.980	1.950	1.910
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	94.063,00	88.800	103.160	103.160	103.160	103.160
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	89.360,00	84.360	95.610	95.610	95.610	95.610
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.050,94	0	0	0	0	0
6.1.1.0.769400 Auszahlungen für Schadensfälle	1.050,94	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.465,79	174.740	201.160	201.530	201.600	201.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.106,35	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.106,35	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.106,35	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.106,35	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.106,35	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.106,35	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	67.106,35	36.050	49.030	58.640	59.090	59.060

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Flügel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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		433,00	200	0	0	0	0
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	433,00	200	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.500	1.520	1.440	1.360	1.280
	6.1.2.0.575190	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	0,00	1.500	1.520	1.440	1.360	1.280
23	Finanzergebnis		433,00	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
24	Ordentliches Ergebnis		433,00	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		433,00	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		433,00	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	571,11	200	0	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	221,50	200	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349,61	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	1.520	1.440	1.360	1.280
6.1.2.0.775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	0,00	1.500	1.520	1.440	1.360	1.280
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	571,11	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	571,11	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	571,11	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	571,11	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	571,11	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	571,11	-1.300	-1.520	-1.440	-1.360	-1.280
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.070	20.530	800	0	550
6.1.2.0.694440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	20.070	20.530	800	0	550

Gemeinde: 9 Ortsgemeinde Hürtlingen

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	610	0
6.1.2.0.794430 Tilgung Inanspruchnahme Liquiditätskredit	0,00	0	0	0	610	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme "kamerale Rücklage"	2.047,31	3.460	12.560	0	0	0
<i>Verminderung des Geldmittelbestandes bei der VG</i>						

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Ortsgemeinde Hürtlingen

Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 wurde am 05.03.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt**

Ortsgemeinde Hürtlingen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Hürtlingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49	67
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49	46
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	21
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
Summe der Verbindlichkeiten		49	67

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Hürtlingen

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtlicher Stand am 01.01.2012 €	Zinsen €	Tilgung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2012 €	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	49.300,00	48.651,00	1.516,16	2.596,00	46.055,00	3,18	15.11.2020
			48.651,00	1.516,16	2.596,00	46.055,00		

Ortsgemeinde Hürtlingen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015									
in € ²																
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 24.433,44	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -33.360,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -21.250,00	1.700,00	2.010,00	1.850,00									
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00									
3	= „freie Finanzspitze“	24.433,44	-33.860,00	-23.850,00	-900,00	-590,00	-750,00									
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)															
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	24.433,44	-33.860,00	-23.850,00	-900,00	-590,00	-750,00									
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4"></td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2010 - -€</td> <td>Jahr 2011 - 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011 - -€</td> <td>Jahr 2012 - 20.530,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 - -€</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2010 - -€	Jahr 2011 - 0,00 €	Jahr 2011 - -€	Jahr 2012 - 20.530,00 €	Jahr 2012 - -€							
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung														
Jahr 2010 - -€		Jahr 2011 - 0,00 €														
Jahr 2011 - -€		Jahr 2012 - 20.530,00 €														
Jahr 2012 - -€																

Ortsgemeinde Hürtlingen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Härtlingen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Kölbingen

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

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

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

keine

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen
52 (= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
54 (= Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
55 (= Aufwendungen der sozialen Sicherung)
56 (= Sonstige laufende Aufwendungen)
sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
 - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
 - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen) und 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.
 3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
 4. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
 5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
 6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

b) Zweckbindungsvermerke

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:
- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

- c)** Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.