

Ortsgemeinde Hergenroth

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Hergenroth

für das Haushaltsjahr

2011

Haushaltsplan Hergenroth 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	19-94
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	95-106
8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	107-116
9. Bilanz	117-118
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	119-120
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	121-122
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123-124
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	125-126
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	127-128
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	129-130
16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	131-132
17. Haushaltsvermerke	133

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hergenroth für das Jahr 2011

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	246.554,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	326.541,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-79.987,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	234.780,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	304.260,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-69.480,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.440,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.370,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.930,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	80.410,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	80.410,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	316.630,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	316.630,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	_____ €
verzinsten Kredite auf	_____ €
zusammen auf	<u>0,00</u> €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____ 285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____ 338 v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>_____ 330 v.H.</u>

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

für den ersten Hund	_____ 30,00 €
für den zweiten Hund	_____ 50,00 €
für jeden weiteren Hund	_____ 80,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	_____ 300,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	_____ 500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>_____ 700,00 €</u>

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	_____ 1.251.582,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	_____ €
und zum 31.12.2010	<u>_____ €</u>

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Hergenroth, den _____

Ortsgemeinde Hergenroth

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Hergenroth

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2009
 - 1.2. Haushaltsjahr 2010
2. Haushaltsjahr 2011
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre
4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 wurde wegen des hohen Zeitaufwands der zu erledigenden Arbeiten in der Einführungsphase des neuen Rechnungswesens noch nicht erstellt.

Wegen fehlender Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Abschreibungen und Sonderposten kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht exakt ermittelt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt.

Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Ortsgemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Finanzhaushalt** wie folgt entwickelt:

Die im Haushaltsplan 2009 veranschlagte Bildung von Liquiditätsreserven in Höhe von 30.640 € fiel mit 26.057,12 € tatsächlich niedriger aus.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2009 betrug somit - vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses 165.945,13 €

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2009 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 wird verwiesen.

1.2 Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 26.04.2010 vom Ortsgemeinderat im Ergebnishaushalt mit den folgenden Festlegungen beschlossen:

Ergebnishaushalt 2010 in €	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	-47.277
Finanzergebnis:	500
Ordentliches Ergebnis:	-46.777
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.777

Der Finanzhaushalt 2010 wurde wie folgt beschlossen:

Finanzhaushalt 2010 in €	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-38.530
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten:	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	50.530

Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde im Haushaltsjahr 2010 nicht vorgenommen.

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 haben sich im Haushaltsjahr 2010 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Die Rückabwicklung der Nutzungsverträge über das ehemalige Truppenübungsgelände mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) ist entgegen der Planung im letzten Jahr noch nicht erfolgt. Sowohl die veranschlagten Einnahmen in Höhe von insgesamt 46.840 € als auch die veranschlagten Ausgaben von insgesamt 98.140 € wurden daher im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht kassenwirksam. Für den Haushalt 2010 bedeutet dies somit eine saldierte Entlastung von insgesamt 51.300 €

Aufgrund von Nachzahlungen für das Haushaltsjahr 2009 wurde der Ansatz für die Personalkostenzuschüsse an den Katholischen Kindergarten um insgesamt rund 1.910 € überschritten (Ansatz: 8.800 €).

Die Sanierung des Katholischen Kindergartens, an dem sich die Ortsgemeinde Hergenroth anteilmäßig zu beteiligen hat, fand im Jahr 2010 nicht statt. Der Ansatz in Höhe von 2.030 € wurde daher nicht beansprucht.

Bedingt durch die starken Schneefälle des Winters 2010 war der Ansatz für die Unternehmerdienstleistungen im Rahmen des Winterdienstes nicht ausreichend. Der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 5.500 € musste daher mit ca. 2.460 € überschritten werden.

Die Energiekosten für das Dorfgemeinschaftshaus lagen mit rund 7.500 € ca. 2.000 € über dem Haushaltsansatz von 5.500 €

Die Renovierungsarbeiten an der Grillhütte fielen höher aus als noch in der Planung vorgesehen. Hier wurden insgesamt Mittel in Höhe von 3.380 € benötigt (Ansatz: 1.200 €).

Während die Planung noch von einem Überschuss beim Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ von 69.850 € ausging, fiel dieses letztendlich mit rund 76.770 € höher aus, was insbesondere durch höhere Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu begründen ist.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt 2010 in Höhe von insgesamt 50.530 € sollte nach der Planung durch die Inanspruchnahme vorhandener Liquiditätsreserven (aus früheren kameralen Rücklagen) gedeckt werden.

Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung im Jahre 2010 schloss der Finanzhaushalt sogar mit einem Überschuss in Höhe von 4.752,12 € ab, der den liquiden Mitteln zugeführt werden konnte.

Somit betrug der Stand der Liquiditätsreserven der Ortsgemeinde Hergenroth zum Ende des Haushaltsjahres 2010 insgesamt 170.697,25 €

2. Haushaltsjahr 2011

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der

Ortsgemeinde Hergenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	346
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2009	468
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	363 ha
davon Waldfläche	120 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2007 €	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €
Grundsteuer A	1.315	1.302	1.310	1.385
Grundsteuer B	27.478	28.524	29.050	31.258
Gewerbesteuer	2.418	20.460	14.458	65.840
Gde. Ant.an der Ekst.	113.935	132.617	136.523	136.730
Gde. Ant. an der Umsatzst.	835	885	822	817
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	10.807	12.844	13.671	14.701
Steuerkraftmesszahl	156.788	196.632	195.834	250.731
€je Einwohner	340,10	433,11	428,52	535,75

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbesteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2011 (S.12) wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -79.987 € erwartet (*Pos. 28*), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (*Pos. 10*) in Höhe von 245.554 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (*Pos. 19*) in Höhe von 326.541 € zuzüglich des Finanzergebnisses (*Pos. 23*) in Höhe von 1.000 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (*Pos. 22*) und Zinserträge (*Pos. 21*) hervorgeht.

Da im Ergebnishaushalt der Werteverzehr innerhalb eines Haushaltsjahres dargestellt wird, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt. An Abschreibungen erhält der Ergebnishaushalt 22.281 € (*Pos. 14*). Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 11.774 € (*in Pos. 2 und 4 enthalten*).

Der Überschuss beim Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beträgt dieses Jahr 450 € und fällt somit um 69.400 € niedriger als im vorangegangenen Planungszeitraum aus!

Maßgeblich für diese Entwicklung ist insbesondere der gravierende Einnahmeneinbruch bei der Gewerbesteuer sowie bei der Schlüsselzuweisung A.

So sieht der Plan Einnahmen aus Schlüsselzuweisung A in Höhe von 810 € vor. Im vergangenen Planungsjahr waren es derer noch 59.550 €

Zu begründen ist dies mit der gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner. Diese stieg im Vergleich zum Vorjahr – insbesondere aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer von 14.458 € auf 65.840 € – um 107,23 € auf 535,75 € pro Einwohner. Darüber hinaus wurde der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Schwellenwert (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft

pro Einwohner) von 557,25 € auf 537,50 € gesenkt. Somit liegt die Ortsgemeinde mit ihrer Steuerkraft pro Einwohner lediglich mit 1,75 € unter diesem Schwellenwert. Diese Umstände führen letztendlich dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in diesem Haushaltsjahr in solch erheblichem Maße rückläufig sind.

Bei der Gewerbesteuer müssen ebenfalls starke Einbußen hingenommen werden. Da ein Unternehmen, welches in den vergangenen Jahren regelmäßig Gewerbesteuer gezahlt hat, seine Betriebsstätte nicht mehr in der Ortsgemeinde Hergenroth betreibt, gehen die Gewerbesteuerereinnahmen auf 14.500 € zurück (Ansatz 2010: 48.000 €).

Nach der Erhöhung der Nivellierungssätze durch das Land im Bereich der Grundsteuern A und B ist die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs keine Einbußen daraus entstehen. Die Grundsteuer A steigt daher von bisher 269 v.H. auf 285 v.H. und die Grundsteuer B von bisher 317 v.H. auf 338 v.H.

Folglich steigen somit die Grundsteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2.240 €

Die Belastungen durch Kreis- und Verbandsgemeindeumlage reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hingegen um insgesamt 2.700 €

Der Forsthaushalt, welcher im Produkt 5.5.5.1 abgebildet wird, rechnet in der Ergebnisplanung mit einem Defizit in Höhe von 4.700 €

Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.570 € auf nunmehr 11.300 €

Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik wird die Beurteilung, ob Erhaltungsaufwand (der im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist) oder Herstellungsaufwand (der als Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt wird) vorliegt, wesentlich enger gesehen, wie in der Kameralistik. Die Konsequenz daraus ist, dass nur neue Investitionsmaßnahmen und Generalsanierungen (mindestens drei zentrale Ausstattungsmerkmale) kreditfinanziert werden dürfen.

Reine Erhaltungsmaßnahmen müssen hingegen durch die laufenden Erträge im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen enthält der Haushalt 2011 als einmalige Aufwendungen, die **Anschaffung von Basaltsäulen und Granitpflaster für die Anonyme Grabreihe** auf dem Friedhof.

Weitere erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen sieht der diesjährige Haushaltsplan nicht vor.

Insbesondere enthält der Ergebnishaushalt auch nicht die noch im vergangenen Jahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Rückabwicklung der Nutzungsverträge über das ehemalige Truppenübungsgelände mit der BIMA stehen. Die Ortsgemeinde befindet sich derzeit in Verhandlungen mit dem Land bezüglich eines Verkaufs der besagten Grundstücke. Zum Planungszeitpunkt war nicht absehbar, wie konkret mit den entsprechenden Flächen verfahren werden soll.

Sobald diesbezüglich eine Entscheidung getroffen wurde, wird - sofern erforderlich – ein Nachtragshaushaltsplan erstellt werden.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte in diesem Haushaltsjahr nicht erreicht werden, was einen Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 GemO darstellt.

2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirkungsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt (S.14-15). Demnach wird im Finanzhaushalt 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -80.410 € erwartet (*Pos. 44*). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -69.480 € (*Pos. 22*) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -10.930 € (*Pos. 43*). Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu

planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirkungsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Finanzhaushalt 2011 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Bezeichnung	Einzahlung in €	Auszahlung in €
Verkauf eines Grundstückes (Einzahlung, die auf Buchwert entfällt)	1.040	
Anteil an Errichtung Kinderkrippe (<i>Kiga-Zweckverband Westerbürg</i>)		430
Anteil für Aufstockung Kindergarten- gebäude (<i>Kiga-Zweckverband Westerbürg</i>)		6.780
Anteil für investive Geräteanschaffun- gen (<i>Kiga-Zweckverband Westerbürg</i>)		550
Anteil für Errichtung einer geöffneten Gruppe mit Zweijährigen (<i>Kiga-Zweckverband Westerbürg</i>)		1.860
Anteil für Sanierung Katholischer Kindergarten		2.030
Anteil Ortsgemeinde für Sanierung Evangelischer Kindergarten		720
Grabnutzungsentgelte	400	
Summe:	1.440	12.370

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.440 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.370 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -10.930 € (Pos. 43).

Insbesondere aufgrund des Einnahmerückgangs im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht erreicht werden.

Der Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -80.410 € soll durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Liquiditätsreserven gedeckt werden, so dass nach derzeitigem Planungsstand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 noch ein Betrag von 90.287,25 € in der Liquiditätsreserve verbleibt.

Darüber hinaus ist die Ortsgemeinde auch weiterhin schuldenfrei.

3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre

In den folgenden Planungsjahren wird wieder von höheren Überschüssen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ausgegangen.

Dennoch schließen die Planungsjahre 2012 und 2013 jeweils mit Defiziten im Finanzhaushalt ab, die ebenfalls durch die Inanspruchnahme der liquiden Mittel gedeckt werden müssen.

Im Jahr 2014 kann hingegen ein geringer Finanzmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der die Liquiditätsreserven entsprechend erhöht.

Im Folgenden sei die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt:

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand zum:	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel
31.12.2008		139.888,01 €
31.12.2009	+26.057,12 €	165.945,13 €
31.12.2010	+4.752,12 €	170.697,25 €
31.12.2011*	-80.410,00 €	90.287,25 €
31.12.2012*	-3.410,00 €	86.877,25 €
31.12.2013*	-2.500,00 €	84.377,25 €
31.12.2014*	+250,00 €	84.627,25 €

* Entnahme / Zuführung laut vorliegendem Haushaltsplan

4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind bei der Ortsgemeinde nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuererträgen auch nicht zu bilden.

Ortsgemeinde Hergenroth

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.224,82	219.670	199.090	201.600	204.680	207.820
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.806,00	65.078	6.338	67.868	71.791	75.731
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.686,42	12.974	12.566	13.106	12.695	12.093
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.074,06	34.120	15.850	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,09	30.620	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge	11.594,66	10.770	11.400	10.770	10.770	10.770
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.102,05	373.232	245.554	309.554	316.146	322.624
11 Personalaufwendungen	13.730,01	14.670	15.840	15.960	15.960	15.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.216,84	161.680	76.390	69.060	69.670	69.940
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	22.679	22.281	22.276	21.765	20.045
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.407,96	214.990	204.800	209.070	214.530	218.520
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.928,92	6.490	7.230	7.000	7.070	7.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.283,73	420.509	326.541	323.366	328.995	331.605
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.818,32	-47.277	-80.987	-13.812	-12.849	-8.981
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	4.030,11	500	1.000	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	265,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	3.765,11	500	1.000	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	26.583,43	-46.777	-79.987	-13.312	-12.349	-8.481
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.583,43	-46.777	-79.987	-13.312	-12.349	-8.481
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	26.583,43	-46.777	-79.987	-13.312	-12.349	-8.481
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hergenroth

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.416,05	219.670	199.090	201.600	204.680	207.820
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.806,00	60.990	2.250	63.780	67.750	71.690
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265,19	4.810	4.880	5.420	5.420	5.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.247,04	34.120	15.850	15.900	15.900	15.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,09	30.620	310	310	310	310
9 + sonstige laufende Einzahlungen	10.908,19	10.770	11.400	10.770	10.770	10.770
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.358,56	360.980	233.780	297.780	304.830	311.910
11 - Personalauszahlungen	13.730,01	14.670	15.840	15.960	15.960	15.960
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.106,62	163.860	76.390	69.060	69.670	69.940
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.754,76	214.990	204.800	209.070	214.530	218.520
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.928,92	6.490	7.230	7.000	7.070	7.140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.520,31	400.010	304.260	301.090	307.230	311.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.838,25	-39.030	-70.480	-3.310	-2.400	350
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.577,68	500	1.000	500	500	500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	265,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.312,68	500	1.000	500	500	500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.150,93	-38.530	-69.480	-2.810	-1.900	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	27.150,93	-38.530	-69.480	-2.810	-1.900	850
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.028,50	400	400	400	400	400
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.040	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	1.028,50	400	1.440	400	400	400
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.200	12.370	1.000	1.000	1.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.122,31	200	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122,31	12.400	12.370	1.000	1.000	1.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.093,81	-12.000	-10.930	-600	-600	-600
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.057,12	-50.530	-80.410	-3.410	-2.500	250

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	50.530	80.410	3.410	2.500	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	26.057,12	0	0	0	0	250
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-26.057,12	50.530	80.410	3.410	2.500	-250
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.057,12	50.530	80.410	3.410	2.500	-250
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 Hergenroth

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Hergenroth

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	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	Mehrzweckhaus	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus (Backhaus)	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Hergenroth

6. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	5.528	5.528	5.588	5.541	5.541
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.721,25	11.314	10.936	10.936	10.525	9.923
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.074,06	34.120	15.850	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		716,09	30.620	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge		10.908,19	10.770	11.400	10.770	10.770	10.770
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.419,59	92.352	44.024	43.504	43.046	42.444
11 Personalaufwendungen		13.730,01	14.670	15.840	15.960	15.960	15.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.216,84	161.680	76.390	69.060	69.670	69.940
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	22.679	22.281	22.276	21.765	20.045
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.530,59	3.960	3.720	3.840	3.840	3.840
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.928,92	6.490	7.230	7.000	7.070	7.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		98.406,36	209.479	125.461	118.136	118.305	116.925
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.986,77	-117.127	-81.437	-74.632	-75.259	-74.481
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-66.986,77	-117.127	-81.437	-74.632	-75.259	-74.481
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-66.986,77	-117.127	-81.437	-74.632	-75.259	-74.481
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-66.986,77	-117.127	-81.437	-74.632	-75.259	-74.481

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	1.440	1.440	1.500	1.500	1.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.602,73	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.247,04	34.120	15.850	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		716,09	30.620	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Einzahlungen		10.908,19	10.770	11.400	10.770	10.770	10.770
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31.474,05	80.100	32.250	31.730	31.730	31.730
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.106,62	163.860	76.390	69.060	69.670	69.940
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.877,39	3.960	3.720	3.840	3.840	3.840
16 Sonstige laufende Auszahlungen		6.928,92	6.490	7.230	7.000	7.070	7.140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		97.642,94	188.980	103.180	95.860	96.540	96.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-66.168,89	-108.880	-70.930	-64.130	-64.810	-65.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.168,89	-108.880	-70.930	-64.130	-64.810	-65.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-66.168,89	-108.880	-70.930	-64.130	-64.810	-65.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.168,89	-108.880	-70.930	-64.130	-64.810	-65.150
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		-66.168,89	-108.880	-70.930	-64.130	-64.810	-65.150
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		-66.168,89	-108.880	-70.930	-64.130	-64.810	-65.150
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.028,50	400	400	400	400	400
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.040	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.028,50	400	1.440	400	400	400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	12.200	12.370	1.000	1.000	1.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.122,31	200	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.122,31	12.400	12.370	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.093,81	-12.000	-10.930	-600	-600	-600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-67.262,70	-120.880	-81.860	-64.730	-65.410	-65.750

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Investitionszuwendungen an Kindergärten								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	12.200	12.370	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.200	12.370	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.200	-12.370	-1.000	-1.000	-1.000
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.040	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.040	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	1.040	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.676,64	7.680	7.680	7.800	7.800	7.800
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.052,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	213,24	300	300	300	300	300
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	204,40	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.387,45	3.650	4.000	4.040	4.080	4.120
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,38	40	40	40	40	40
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	364,96	100	150	150	150	150
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	379,82	500	760	760	760	760
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	278,10	0	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.684,93	1.760	1.940	1.980	2.020	2.060
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	189,58	200	60	60	60	60
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	987,09	800	800	800	800	800
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	472,59	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.533,73	14.030	14.380	14.540	14.580	14.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.533,73	-14.030	-14.380	-14.540	-14.580	-14.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.533,73	-14.030	-14.380	-14.540	-14.580	-14.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.533,73	-14.030	-14.380	-14.540	-14.580	-14.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.533,73	-14.030	-14.380	-14.540	-14.580	-14.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.533,73	-14.030	-14.380	-14.540	-14.580	-14.620
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.533,73	-14.030	-14.380	-14.540	-14.580	-14.620
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.533,73	-14.030	-14.380	-14.540	-14.580	-14.620

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	50	150	150	150	150
1.1.4.2.0.432290 Sonstige Entgelte	62,00	50	150	150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,68	16.630	110	110	110	110
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	110,68	16.630	110	110	110	110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.310	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	30.310	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	630	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	630	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172,68	46.990	890	260	260	260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.380,51	3.740	4.320	4.240	4.330	4.410
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.649,40	3.690	4.010	4.090	4.180	4.260
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke	14.669,11	0	60	0	0	0
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	0	0	0
<i>Anschaffung Werbeschild für Bauplätze</i>						
1.1.4.2.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,00	50	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	168,29	170	190	190	190	190
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	168,29	170	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.548,80	3.910	4.510	4.430	4.520	4.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	50	150	150	150	150
1.1.4.2.0.632290 Sonstige Entgelte	62,00	50	150	150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,68	16.630	110	110	110	110
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	110,68	16.630	110	110	110	110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.310	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	30.310	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	630	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	630	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172,68	46.990	890	260	260	260
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.380,51	3.740	4.320	4.240	4.330	4.410
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.649,40	3.690	4.010	4.090	4.180	4.260
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	14.669,11	0	60	0	0	0
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	0	0	0
1.1.4.2.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,00	50	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	168,29	170	190	190	190	190
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	168,29	170	190	190	190	190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.548,80	3.910	4.510	4.430	4.520	4.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340
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	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340
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	-18.376,12	43.080	-3.620	-4.170	-4.260	-4.340

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.040	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.040	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.040	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	1.040	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		276,60	300	300	300	300	300
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	276,60	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		276,60	300	300	300	300	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-276,60	-300	-300	-300	-300	-300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-276,60	-300	-300	-300	-300	-300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-276,60	-300	-300	-300	-300	-300
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-276,60	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	276,60	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	276,60	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276,60	300	300	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276,60	-300	-300	-300	-300	-300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276,60	-300	-300	-300	-300	-300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276,60	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276,60	-300	-300	-300	-300	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276,60	-300	-300	-300	-300	-300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276,60	-300	-300	-300	-300	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-276,60	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
---------------------	-----------	---	---

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	603,38	600	600	600	600	600
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	603,38	600	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603,38	600	600	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	603,38	600	600	600	600	600
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	603,38	600	600	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603,38	600	600	600	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600
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	-603,38	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

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

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

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35,00	40	40	40	40	40
	3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	35,00	40	40	40	40	40
	<i>Sozialstation: 35,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35,00	40	40	40	40	40
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-35,00	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35,00	40	40	40	40	40
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	35,00	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,00	40	40	40	40	40
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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

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

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.601,63	8.800	13.460	13.500	13.500	13.500
3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		6.601,63	8.800	13.460	13.500	13.500	13.500
	<i>Kostenerstattung an Katholischen Kindergarten Westerborg (Stichtag: 01.10.2010)</i>							
	<i>3 Kinder (Teilzeitbereich)</i>							
	<i>8 Kinder (Ganztagsbereich)</i>							
	<i>Personalkostenanteil = 10.670 €</i>							
	<i>Kostenerstattung an Evangelischen Kindergarten Westerborg</i>							
	<i>1 Kind Teilzeitbereich, 1 Kind Ganztagsbereich, 2 Kinder Kinderkrippe</i>							
	<i>Personalkostenanteil = 2.790 €</i>							
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	113	65	60	52	50
3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	113	65	60	52	50
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.495,59	3.920	3.680	3.800	3.800	3.800
3.6.1.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		1.495,59	3.920	3.680	3.800	3.800	3.800
	<i>Kindergartenzweckverband Westerborg: 3.680 €</i>							
	<i>1 Kind (Teilzeitbereich)</i>							
	<i>1 Kind (Ganztagsbereich)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.097,22	12.833	17.205	17.360	17.352	17.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.097,22	-12.833	-17.205	-17.360	-17.352	-17.350
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.097,22	-12.833	-17.205	-17.360	-17.352	-17.350
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.097,22	-12.833	-17.205	-17.360	-17.352	-17.350
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.097,22	-12.833	-17.205	-17.360	-17.352	-17.350

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,63	8.800	13.460	13.500	13.500	13.500
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	6.601,63	8.800	13.460	13.500	13.500	13.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.842,39	3.920	3.680	3.800	3.800	3.800
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.842,39	3.920	3.680	3.800	3.800	3.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.444,02	12.720	17.140	17.300	17.300	17.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.444,02	-12.720	-17.140	-17.300	-17.300	-17.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.444,02	-12.720	-17.140	-17.300	-17.300	-17.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.444,02	-12.720	-17.140	-17.300	-17.300	-17.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.444,02	-12.720	-17.140	-17.300	-17.300	-17.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.444,02	-12.720	-17.140	-17.300	-17.300	-17.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.444,02	-12.720	-17.140	-17.300	-17.300	-17.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.200	12.370	1.000	1.000	1.000
3.6.1.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	10.170	12.370	1.000	1.000	1.000
<i>Anteil Ortsgemeinde für Errichtung Kinderkrippe = 430 €</i>						
<i>Anteil Ortsgemeinde für Aufstockung Kindergartengebäude = 6.780 €</i>						
<i>Anteil Ortsgemeinde für investive Geräteanschaffungen = 550 €</i>						
<i>Anteil Ortsgemeinde für Errichtung einer geöffneten Gruppe mit Zweijährigen (Umgestaltung Waschraum und Speiseraum) = 1.860 €</i>						
<i>Anteil Ortsgemeinde für Sanierung Katholischer Kindergarten = 2.030 €</i>						
<i>Anteil Ortsgemeinde für Sanierung Evangelischer Kindergarten = 720 €</i>						
3.6.1.0/0001.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	2.030	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.200	12.370	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.200	-12.370	-1.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8.444,02	-24.920	-29.510	-18.300	-18.300	-18.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	12.200	12.370	1.000	1.000	1.000
	3.6.1.0/0001.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	10.170	12.370	1.000	1.000	1.000
		<i>Anteil Ortsgemeinde für Errichtung Kinderkrippe = 430 €</i>						
		<i>Anteil Ortsgemeinde für Aufstockung Kindergartengebäude = 6.780 €</i>						
		<i>Anteil Ortsgemeinde für investive Geräteanschaffungen = 550 €</i>						
		<i>Anteil Ortsgemeinde für Errichtung einer geöffneten Gruppe mit Zweijährigen (Umgestaltung Waschraum und Speiseraum) = 1.860 €</i>						
		<i>Anteil Ortsgemeinde für Sanierung Katholischer Kindergarten = 2.030 €</i>						
		<i>Anteil Ortsgemeinde für Sanierung Evangelischer Kindergarten = 720 €</i>						
	3.6.1.0/0001.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	2.030	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.200	12.370	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.200	-12.370	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	260	130	130	130	130
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	60	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,13	200	150	150	150	150
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	39,13	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	171	60	60	60	60
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	171	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39,13	631	340	340	340	340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39,13	-631	-340	-340	-340	-340
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-39,13	-631	-340	-340	-340	-340
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-39,13	-631	-340	-340	-340	-340
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-39,13	-631	-340	-340	-340	-340

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	60	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,13	200	150	150	150	150
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	39,13	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39,13	460	280	280	280	280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39,13	-460	-280	-280	-280	-280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39,13	-460	-280	-280	-280	-280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39,13	-460	-280	-280	-280	-280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39,13	-460	-280	-280	-280	-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	-39,13	-460	-280	-280	-280	-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	-39,13	-460	-280	-280	-280	-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	-39,13	-460	-280	-280	-280	-280

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
5.1.1.0.562550 Anteil an Konzept Demographische Entwicklung	0,00	0	300	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	300	0	0	0
5.1.1.0.762550 Anteil an Konzept Demographische Entwicklung	0,00	0	300	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	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	0	-300	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	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	0	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.014	7.536	7.536	7.125	6.523
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.014	7.536	7.536	7.125	6.523
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,09	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	406,09	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9.908,19	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.370,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	537,59	570	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.314,28	20.640	20.162	20.162	19.751	19.149
11 Personalaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,29	300	100	100	100	100
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>(inkl. Straßenschilder, Verkehrszeichen)</i>	501,29	300	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	12.446	12.072	12.072	11.616	10.613
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	308	308	308	308
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	12.446	11.764	11.764	11.308	10.305
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501,29	12.876	12.302	12.302	11.846	10.843
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.812,99	7.764	7.860	7.860	7.905	8.306
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	9.812,99	7.764	7.860	7.860	7.905	8.306
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	9.812,99	7.764	7.860	7.860	7.905	8.306
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	9.812,99	7.764	7.860	7.860	7.905	8.306

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,09	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.642420 Kostenerstattung vom Land	406,09	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	9.908,19	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.370,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	537,59	570	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.314,28	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501,29	300	100	100	100	100
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	501,29	300	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501,29	430	230	230	230	230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.812,99	10.340	10.540	10.540	10.540	10.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.812,99	10.340	10.540	10.540	10.540	10.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.812,99	10.340	10.540	10.540	10.540	10.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.812,99	10.340	10.540	10.540	10.540	10.540
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	9.812,99	10.340	10.540	10.540	10.540	10.540
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	9.812,99	10.340	10.540	10.540	10.540	10.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.812,99	10.340	10.540	10.540	10.540	10.540

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,73	7.560	7.760	7.930	8.090	8.260
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.553,09	4.000	4.200	4.290	4.370	4.460
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.967,64	3.560	3.560	3.640	3.720	3.800
<i>lt Wartungsvertrag (76 Lampen):</i> 1.370,00 €						
<i>für Unvorhergesehenes:</i> 2.190,00 €						

3.560,00 €						
=====						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	213	213	213	213
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	0	213	213	213	213
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.520,73	7.560	7.973	8.143	8.303	8.473
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.520,73	-7.560	-7.973	-8.143	-8.303	-8.473
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.520,73	-7.560	-7.973	-8.143	-8.303	-8.473
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.520,73	-7.560	-7.973	-8.143	-8.303	-8.473
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.520,73	-7.560	-7.973	-8.143	-8.303	-8.473

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,73	7.560	7.760	7.930	8.090	8.260
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.553,09	4.000	4.200	4.290	4.370	4.460
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.967,64	3.560	3.560	3.640	3.720	3.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.520,73	7.560	7.760	7.930	8.090	8.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.520,73	-7.560	-7.760	-7.930	-8.090	-8.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.520,73	-7.560	-7.760	-7.930	-8.090	-8.260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.520,73	-7.560	-7.760	-7.930	-8.090	-8.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.520,73	-7.560	-7.760	-7.930	-8.090	-8.260
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	-7.520,73	-7.560	-7.760	-7.930	-8.090	-8.260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.520,73	-7.560	-7.760	-7.930	-8.090	-8.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.520,73	-7.560	-7.760	-7.930	-8.090	-8.260

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681,89	15.430	16.950	17.180	17.410	17.650
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.723,46	9.730	11.300	11.530	11.760	12.000
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103,77	150	150	150	150	150
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	0	0	0	0
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.854,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.681,89	15.560	17.080	17.310	17.540	17.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681,89	15.430	16.950	17.180	17.410	17.650
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.723,46	9.730	11.300	11.530	11.760	12.000
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103,77	150	150	150	150	150
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	0	0	0	0
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.854,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.681,89	15.560	17.080	17.310	17.540	17.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780
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	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780
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	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780
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	-12.681,89	-15.560	-17.080	-17.310	-17.540	-17.780

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	459	459	459	459	459
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	459	459	459	459	459
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	489	489	489	489	489
11 Personalaufwendungen	390,21	330	1.560	1.560	1.560	1.560
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	306,00	250	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	84,21	80	360	360	360	360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,54	200	300	150	150	150
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,54	200	50	50	50	50
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	250	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	459	459	459	459	459
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	459	459	459	459	459
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,75	989	2.319	2.169	2.169	2.169
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	306,00	250	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	84,21	80	360	360	360	360
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,54	200	300	150	150	150
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,54	200	50	50	50	50
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	250	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512,75	530	1.860	1.710	1.710	1.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680
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	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680
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	-482,75	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.583,20	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.583,20	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,20	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.583,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.065,95	-500	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
---------------------	-----------	---	---

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			310,29	550	550	550	550	550
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			276,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			34,29	150	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			310,29	550	550	550	550	550
11 Personalaufwendungen			1.119,54	1.040	1.560	1.560	1.560	1.560
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			878,02	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			241,52	240	360	360	360	360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.835,46	1.250	8.900	1.110	1.120	1.130
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			216,94	250	300	310	320	330
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			355,19	150	6.000	100	100	100
<i>Basaltsäulen und Granitpflaster für Anonyme Grabreihe</i>								
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			2.876,58	100	2.000	100	100	100
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			386,75	50	50	50	50	50
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	700	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	821	821	821	821	821
5.5.3.0.538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	212	212	212	212	212
18 Sonstige laufende Aufwendungen			39,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			39,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.994,00	3.639	11.809	4.019	4.029	4.039
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.683,71	-3.089	-11.259	-3.469	-3.479	-3.489
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.683,71	-3.089	-11.259	-3.469	-3.479	-3.489
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.683,71	-3.089	-11.259	-3.469	-3.479	-3.489
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.683,71	-3.089	-11.259	-3.469	-3.479	-3.489

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	276,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	400	400	400	400	400
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	878,02	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	241,52	240	360	360	360	360
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,46	1.250	8.900	1.110	1.120	1.130
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	216,94	250	300	310	320	330
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	355,19	150	6.000	100	100	100
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.876,58	100	2.000	100	100	100
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	386,75	50	50	50	50	50
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	39,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	39,00	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.994,00	2.340	10.510	2.720	2.730	2.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.718,00	-1.940	-10.110	-2.320	-2.330	-2.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.718,00	-1.940	-10.110	-2.320	-2.330	-2.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.718,00	-1.940	-10.110	-2.320	-2.330	-2.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.718,00	-1.940	-10.110	-2.320	-2.330	-2.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.718,00	-1.940	-10.110	-2.320	-2.330	-2.340
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.718,00	-1.940	-10.110	-2.320	-2.330	-2.340
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.028,50	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.028,50	400	400	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028,50	400	400	400	400	400
18 Auszahlungen für Sachanlagen	539,11	200	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	539,11	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	200	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,11	200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,39	200	400	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.228,61	-1.740	-9.710	-1.920	-1.930	-1.940

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	1.440	1.440	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	1.440	1.440	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.426,18	12.430	10.550	10.600	10.600	10.600
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			12.349,23	12.330	10.450	10.500	10.500	10.500
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			76,95	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.426,18	13.870	11.990	12.100	12.100	12.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.044,47	115.370	16.320	16.500	16.500	16.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			838,98	3.100	2.240	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			10.788,52	10.680	10.630	10.500	10.500	10.500
5.5.5.1.525410 Kostenerstattungen an den Bund			0,00	98.140	0	0	0	0
<i>Aufwuchsentzündung für ehemaliges Bundeswehrgelände</i>								
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			3.416,97	3.450	3.450	3.500	3.500	3.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			337,23	350	370	380	390	400
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			297,14	300	320	330	340	350
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			40,09	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.381,70	115.720	16.690	16.880	16.890	16.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.955,52	-101.850	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.955,52	-101.850	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.955,52	-101.850	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.955,52	-101.850	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.440	1.440	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.440	1.440	1.500	1.500	1.500
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,88	12.430	10.550	10.600	10.600	10.600
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	12.349,23	12.330	10.450	10.500	10.500	10.500
5.5.5.1.641200		Mieten und Pachten	102,65	100	100	100	100	100
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.451,88	13.870	11.990	12.100	12.100	12.100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.934,25	117.550	16.320	16.500	16.500	16.500
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	838,98	3.100	2.240	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	10.788,52	10.680	10.630	10.500	10.500	10.500
5.5.5.1.725410		Kostenerstattungen an den Bund	0,00	98.140	0	0	0	0
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	2.306,75	5.630	3.450	3.500	3.500	3.500
16		Sonstige laufende Auszahlungen	337,23	350	370	380	390	400
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	297,14	300	320	330	340	350
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	40,09	50	50	50	50	50
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.271,48	117.900	16.690	16.880	16.890	16.900
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.819,60	-104.030	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.819,60	-104.030	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.819,60	-104.030	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.819,60	-104.030	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.819,60	-104.030	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.819,60	-104.030	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.819,60	-104.030	-4.700	-4.780	-4.790	-4.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
---------------------	----	--	--

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.351,84	400	250	250	250	250
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.351,84	400	250	250	250	250
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	715	715	715	715	0
	5.5.5.9.535000	Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	715	715	715	715	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.351,84	1.115	965	965	965	250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.351,84	-1.115	-965	-965	-965	-250
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.351,84	-1.115	-965	-965	-965	-250
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.351,84	-1.115	-965	-965	-965	-250
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.351,84	-1.115	-965	-965	-965	-250

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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 all. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.773	1.773	1.773	1.726	1.726
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.773	1.773	1.773	1.726	1.726
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,96	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	1.735,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537,20	5.060	5.190	5.190	5.190	5.190
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	3.256,88	3.340	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten	1.177,12	1.110	1.170	1.170	1.170	1.170
5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	103,20	610	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,00	280	280	280	280	280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.553,16	9.113	9.243	9.243	9.196	9.196
11 Personalaufwendungen	2.073,98	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.677,30	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	396,68	500	450	450	450	450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,46	6.150	6.550	6.610	6.730	6.490
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.474,11	5.500	5.500	5.610	5.730	5.840
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.017,22	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,13	200	350	350	350	0
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	150	100	100	100
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	7.335	7.335	7.335	7.288	7.288
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	163	163	163	116	116
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.116,97	1.140	1.170	1.190	1.210	1.230
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.116,97	1.140	1.170	1.190	1.210	1.230

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.916,41	17.025	17.005	17.085	17.178	16.958
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.363,25	-7.912	-7.762	-7.842	-7.982	-7.762
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.363,25	-7.912	-7.762	-7.842	-7.982	-7.762
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.363,25	-7.912	-7.762	-7.842	-7.982	-7.762
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.363,25	-7.912	-7.762	-7.842	-7.982	-7.762

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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 all. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.651,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684,48	5.060	5.190	5.190	5.190	5.190
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	3.322,26	3.340	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten	1.282,74	1.110	1.170	1.170	1.170	1.170
5.7.3.1.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	79,48	610	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,00	280	280	280	280	280
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.616,21	7.340	7.470	7.470	7.470	7.470
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.677,30	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	396,68	500	450	450	450	450
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,46	6.150	6.550	6.610	6.730	6.490
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.474,11	5.500	5.500	5.610	5.730	5.840
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.017,22	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,13	200	350	350	350	0
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	150	100	100	100
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.116,97	1.140	1.170	1.190	1.210	1.230
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.116,97	1.140	1.170	1.190	1.210	1.230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.916,41	9.690	9.670	9.750	9.890	9.670
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.300,20	-2.350	-2.200	-2.280	-2.420	-2.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.300,20	-2.350	-2.200	-2.280	-2.420	-2.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.300,20	-2.350	-2.200	-2.280	-2.420	-2.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.300,20	-2.350	-2.200	-2.280	-2.420	-2.200
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	-4.300,20	-2.350	-2.200	-2.280	-2.420	-2.200
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	-4.300,20	-2.350	-2.200	-2.280	-2.420	-2.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.300,20	-2.350	-2.200	-2.280	-2.420	-2.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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	Mehrzweckhaus (Backhaus)	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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	Mehrzweckhaus (Backhaus)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,22	230	230	240	240	250
5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	186,72	200	200	210	210	220
5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,50	30	30	30	30	30
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	63	63	63	63	63
5.7.3.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6	6	6	6	6
5.7.3.1.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	57	57	57	57	57
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213,22	293	293	303	303	313
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213,22	-293	-293	-303	-303	-313
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-213,22	-293	-293	-303	-303	-313
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-213,22	-293	-293	-303	-303	-313
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-213,22	-293	-293	-303	-303	-313

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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	Mehrzweckhaus (Backhaus)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213,22	230	230	240	240	250
5.7.3.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	186,72	200	200	210	210	220
5.7.3.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,50	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213,22	230	230	240	240	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213,22	-230	-230	-240	-240	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213,22	-230	-230	-240	-240	-250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213,22	-230	-230	-240	-240	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213,22	-230	-230	-240	-240	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-213,22	-230	-230	-240	-240	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-213,22	-230	-230	-240	-240	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-213,22	-230	-230	-240	-240	-250

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,00	700	700	700	700	700
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	613,00	700	700	700	700	700
9 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.613,00	700	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,67	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	803,83	850	850	850	850	850
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.394,84	1.200	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.198,67	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,00	700	700	700	700	700
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	613,00	700	700	700	700	700
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613,00	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,67	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	803,83	850	850	850	850	850
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.394,84	1.200	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.198,67	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-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	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-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	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-400
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	-585,67	-1.350	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	230	250	250	250	250
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	0,00	230	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	230	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-230	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	230	250	250	250	250
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	0,00	230	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	230	250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230	-250	-250	-250	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-230	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Hergenroth

7. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			229.224,82	219.670	199.090	201.600	204.680	207.820
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			77.806,00	59.550	810	62.280	66.250	70.190
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			965,17	1.660	1.630	2.170	2.170	2.170
9 Sonstige laufende Erträge			686,47	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			308.682,46	280.880	201.530	266.050	273.100	280.180
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			218.877,37	211.030	201.080	205.230	210.690	214.680
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			218.877,37	211.030	201.080	205.230	210.690	214.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			89.805,09	69.850	450	60.820	62.410	65.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			4.030,11	500	1.000	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			265,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			3.765,11	500	1.000	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis			93.570,20	70.350	1.450	61.320	62.910	66.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			93.570,20	70.350	1.450	61.320	62.910	66.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			93.570,20	70.350	1.450	61.320	62.910	66.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.806,00	59.550	810	62.280	66.250	70.190
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662,46	1.660	1.630	2.170	2.170	2.170
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.884,51	280.880	201.530	266.050	273.100	280.180
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.877,37	211.030	201.080	205.230	210.690	214.680
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.877,37	211.030	201.080	205.230	210.690	214.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.007,14	69.850	450	60.820	62.410	65.500
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.577,68	500	1.000	500	500	500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	265,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.319,82	70.350	1.450	61.320	62.910	66.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.007,14	69.850	450	60.820	62.410	65.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.312,68	500	1.000	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.319,82	70.350	1.450	61.320	62.910	66.000
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	93.319,82	70.350	1.450	61.320	62.910	66.000
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	93.319,82	70.350	1.450	61.320	62.910	66.000
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	93.319,82	70.350	1.450	61.320	62.910	66.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	26.057,12	0	0	0	0	250

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			229.224,82	219.670	199.090	201.600	204.680	207.820
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			1.308,52	1.300	1.380	1.380	1.380	1.380
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			28.794,42	28.700	30.860	30.860	30.860	30.860
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			46.382,02	48.000	14.500	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			137.105,84	126.970	135.020	137.720	140.470	143.280
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			793,15	820	830	840	860	880
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			824,77	750	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			14.016,10	13.130	15.100	15.400	15.710	16.020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			77.806,00	59.550	810	62.280	66.250	70.190
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			77.806,00	59.550	810	62.280	66.250	70.190
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			965,17	1.660	1.630	2.170	2.170	2.170
6.1.1.0.436500 Jagdpacht			965,17	1.660	1.630	2.170	2.170	2.170
9 Sonstige laufende Erträge			686,47	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			686,47	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			308.682,46	280.880	201.530	266.050	273.100	280.180
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			218.877,37	211.030	201.080	205.230	210.690	214.680
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			3.114,37	10.330	3.080	2.970	2.970	2.970
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			1.702,00	1.490	1.490	1.490	1.490	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			109.775,00	102.160	100.620	102.960	105.760	108.570
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			104.286,00	97.050	95.890	97.810	100.470	103.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			218.877,37	211.030	201.080	205.230	210.690	214.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			89.805,09	69.850	450	60.820	62.410	65.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.371,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			1.371,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			265,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			265,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			1.106,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			90.911,09	69.850	450	60.820	62.410	65.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			90.911,09	69.850	450	60.820	62.410	65.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			90.911,09	69.850	450	60.820	62.410	65.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.308,52	1.300	1.380	1.380	1.380	1.380
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	28.997,32	28.700	30.860	30.860	30.860	30.860
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	46.382,02	48.000	14.500	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.105,84	126.970	135.020	137.720	140.470	143.280
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	793,15	820	830	840	860	880
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	813,10	750	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	14.016,10	13.130	15.100	15.400	15.710	16.020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.806,00	59.550	810	62.280	66.250	70.190
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	77.806,00	59.550	810	62.280	66.250	70.190
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662,46	1.660	1.630	2.170	2.170	2.170
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	1.662,46	1.660	1.630	2.170	2.170	2.170
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.884,51	280.880	201.530	266.050	273.100	280.180
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.877,37	211.030	201.080	205.230	210.690	214.680
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	3.114,37	10.330	3.080	2.970	2.970	2.970
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.702,00	1.490	1.490	1.490	1.490	0
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	109.775,00	102.160	100.620	102.960	105.760	108.570
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	104.286,00	97.050	95.890	97.810	100.470	103.140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.877,37	211.030	201.080	205.230	210.690	214.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.007,14	69.850	450	60.820	62.410	65.500
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.057,47	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.057,47	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	265,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	265,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.799,61	69.850	450	60.820	62.410	65.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.007,14	69.850	450	60.820	62.410	65.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	1.792,47	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.799,61	69.850	450	60.820	62.410	65.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.799,61	69.850	450	60.820	62.410	65.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.799,61	69.850	450	60.820	62.410	65.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	91.799,61	69.850	450	60.820	62.410	65.500

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2011

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

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.659,11	500	1.000	500	500	500
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.659,11	500	1.000	500	500	500
23 Finanzergebnis	2.659,11	500	1.000	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	2.659,11	500	1.000	500	500	500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.659,11	500	1.000	500	500	500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.659,11	500	1.000	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.520,21	500	1.000	500	500	500
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.520,21	500	1.000	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.520,21	500	1.000	500	500	500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.520,21	500	1.000	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.520,21	500	1.000	500	500	500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.520,21	500	1.000	500	500	500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.520,21	500	1.000	500	500	500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.520,21	500	1.000	500	500	500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695290 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel (ehemal. kamerale Rücklage)	0,00	50.530	0	0	0	0
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel (ehemal. kamerale Rücklage)	0,00	0	80.410	3.410	2.500	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	26.057,12	0	0	0	0	250
6.1.2.0.796440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	26.057,12	0	0	0	0	250

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Ortsgemeinde Hergenroth

8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	3.3.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	630	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	890	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.380	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.320	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	0	190	0	300	600	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.380	0	4.510	0	300	600	40
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	3.3.1.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110	0	0	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	630	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	890	0	0	0	0
Personalauszahlungen	10.380	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.320	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	40
Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	0	190	0	300	600	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.380	0	4.510	0	300	600	40
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.380	0	-3.620	0	-300	-600	-40
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	1.040	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.040	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.040	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.380	0	-2.580	0	-300	-600	-40

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.856	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.536	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	10.770	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	20.162	0
11 Personalaufwendungen	0	0	130	0	0	130	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460	0	150	0	0	100	7.760
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	65	0	60	0	0	12.072	213
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.680	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	300	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.205	0	340	300	0	12.302	7.973
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.205	0	-340	-300	0	7.860	-7.973
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.205	0	-340	-300	0	7.860	-7.973
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-17.205	0	-340	-300	0	7.860	-7.973
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-17.205	0	-340	-300	0	7.860	-7.973

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.770	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	10.770	0
Personalauszahlungen	0	0	130	0	0	130	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460	0	150	0	0	100	7.760
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.680	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	300	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.140	0	280	300	0	230	7.760
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.140	0	-280	-300	0	10.540	-7.760
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.140	0	-280	-300	0	10.540	-7.760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.140	0	-280	-300	0	10.540	-7.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.140	0	-280	-300	0	10.540	-7.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.140	0	-280	-300	0	10.540	-7.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.140	0	-280	-300	0	10.540	-7.760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.370	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.370	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.370	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.510	0	-280	-300	0	10.540	-7.760

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	5.4.5.0	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	459	0	1.440	0	0	1.773
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	550	0	0	0	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.550	0	0	5.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	0	0	0	0	280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	489	550	11.990	0	0	9.243
11 Personalaufwendungen	130	1.560	1.560	0	0	0	1.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	300	8.900	16.320	250	0	6.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	459	1.299	0	715	0	7.335
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	370	0	0	1.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.080	2.319	11.809	16.690	965	0	17.005
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.080	-1.830	-11.259	-4.700	-965	0	-7.762
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.080	-1.830	-11.259	-4.700	-965	0	-7.762
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-17.080	-1.830	-11.259	-4.700	-965	0	-7.762
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-17.080	-1.830	-11.259	-4.700	-965	0	-7.762

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.4.5.0	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.440	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.550	0	0	5.190
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	0	0	0	0	280
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30	400	11.990	0	0	7.470
Personalauszahlungen	130	1.560	1.560	0	0	0	1.950
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	300	8.900	16.320	250	0	6.550
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	50	370	0	0	1.170
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.080	1.860	10.510	16.690	250	0	9.670
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.080	-1.830	-10.110	-4.700	-250	0	-2.200
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.080	-1.830	-10.110	-4.700	-250	0	-2.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.080	-1.830	-10.110	-4.700	-250	0	-2.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.080	-1.830	-10.110	-4.700	-250	0	-2.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.080	-1.830	-10.110	-4.700	-250	0	-2.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.080	-1.830	-10.110	-4.700	-250	0	-2.200
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	400	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.080	-1.830	-9.710	-4.700	-250	0	-2.200

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.7.3.1.2	5.7.3.1.7	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilergebnishaushalt	in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	199.090	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	810	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	1.630	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	700	0	201.530	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	1.100	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	63	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	201.080	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293	1.100	250	201.080	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293	-400	-250	450	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	1.000
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	-293	-400	-250	450	1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-293	-400	-250	450	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-293	-400	-250	450	1.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.7.3.1.2	5.7.3.1.7	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	199.090	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	810	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	1.630	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	700	0	201.530	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230	1.100	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	201.080	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	250	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230	1.100	250	201.080	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230	-400	-250	450	0
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	1.000
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	1.000
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230	-400	-250	450	1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230	-400	-250	450	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230	-400	-250	450	1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-230	-400	-250	450	1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-230	-400	-250	450	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-230	-400	-250	450	1.000
Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	80.410

Ortsgemeinde Hergenroth

9. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 28.06.2010 festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt.**

Eröffnungsbilanz Ortsgemeinde Hergenroth zum 01.01.2009

		Zwischensummen	Summen			Zwischensummen	Summen
Aktiva				Passiva			
1 Anlagevermögen			1.371.732,54	1 Eigenkapital			1.251.582,76
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				1.1 Kapitalrücklage	1.251.582,76	1.251.582,76	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.245,33	12.245,33		1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2 Sonderposten			287.954,13
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 <u>Sachanlagen</u>		1.359.486,21		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		285.582,36	
1.2.1 Wald, Forsten	234.614,20			2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	151.377,04		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.097,43			2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.205,32		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432.142,21			2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	539.323,66			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.371,77	2.371,77	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00			2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.369,14			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3 Rückstellungen			39.960,12
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.936,57			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.173,00	37.173,00	
1.3 <u>Finanzanlagen</u>				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	2.787,12	2.787,12	
1.3.3 Beteiligungen				4 Verbindlichkeiten			1.061,26
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2 Umlaufvermögen			208.825,73	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 <u>Vorräte</u>		66.578,55		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.578,55			4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		142.247,18		4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.061,26	1.061,26	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	765,12			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.594,05			5 Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen an die Einheitskasse	139.888,01						
2.2.7 Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände							
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3 Ausgleichsposten für latente Steuern							
4 Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme	1.580.558,27	1.580.557,27	1.580.558,27	Bilanzsumme	1.580.558,27	1.580.558,27	1.580.558,27

festgestellt

Ortsgemeinde Hergenroth

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Hergenroth

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Hergenroth

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ortsgemeinde Hergenroth

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2009	22.480
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-46.777
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-79.987
7	Zwischensumme		-104.284
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-13.312
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-12.349
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-8.481
11	Summe		-138.426

Ortsgemeinde Hergenroth

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	27.150,93		27.150,93
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-38.530,00		-38.530,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-69.480,00		-69.480,00
8	vorzutragender Betrag		-80.859,07		-80.859,07
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-2.810,00		-2.810,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-1.900,00		-1.900,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	850,00		850,00
12	Summe		-84.719,07		-84.719,07

Ortsgemeinde Hergenroth

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008		1.251.582,76
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2009	22.480,00	1.274.062,76
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-46.777,00	1.227.285,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-79.987,00	1.147.298,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-13.312,00	1.133.986,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-12.349,00	1.121.637,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-8.481,00	1.113.156,76

16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Ortsgemeinde Hergenroth ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben Hergenroth noch die Ortsgemeinden Halbs und Stahlhofen a. W., sowie die Stadt Westerburg 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 Hergenroth Gewährträger ist:

keine

17. Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.