

Ortsgemeinde Hergenroth

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Hergenroth

für das Haushaltsjahr

2012

Haushaltsplan Hergenroth 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-14
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	15-16
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	17-20
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	21-22
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	23-96
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	97-106
8. Bilanz	107-108
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	109-110
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	111-112
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113-114
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	115-116
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	117-118
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	119-120
15. 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.	121-122
16. Haushaltsvermerke	123-124

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hergenroth für das Jahr 2012

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), 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	371.002,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	438.235,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-67.233,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	358.710,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	414.090,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-55.380,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-600,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55.980,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55.980,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	415.090,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	415.090,00 €

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>1.276.556,62 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	<u>1.196.569,62 €</u>
und zum 31.12.2012	<u>1.129.336,62 €</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 2012 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 2012 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 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 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 2010

Der doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2010 war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht aufgestellt, weswegen alle hier aufgeführten Rechnungsergebnisse als **vorläufige Ergebnisse** zu verstehen sind. Im Rahmen der noch ausstehenden Bilanzerstellung zum 31.12.2010 ist es somit durchaus denkbar, dass sich noch geringfügige Änderungen bei den Rechnungsergebnissen ergeben können.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2010** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2010	Vorl. RERG 2010	Veränderung
Jahresergebnis:	-46.777,00	379,42	+47.156,42

Der **Finanzhaushalt 2010** schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2010	Vorl. RERG 2010	Veränderung
Finanzmittel- überschuss / Finanzmittelfehl- betrag	-50.530,00	4.752,12	+55.282,12

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.752,12 € wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Zum Ende des Haushaltsjahres 2010 verfügte die Ortsgemeinde Hergenroth somit über Liquiditätsreserven in Höhe von insgesamt 170.697,25 €.

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2010 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 wird verwiesen.

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 30.03.2011 vom Ortsgemeinderat im Ergebnishaushalt mit den folgenden Festlegungen beschlossen:

Ergebnishaushalt 2011 in €	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	-80.987
Finanzergebnis:	1.000
Ordentliches Ergebnis:	-79.987
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-79.987

Der Finanzhaushalt 2011 wurde wie folgt beschlossen:

Finanzhaushalt 2011 in €	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-69.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.930
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten:	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	80.410

Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgenommen.

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 haben sich im Haushaltsjahr 2011 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Im Haushaltsjahr 2011 konnte außerplanmäßig ein Baugrundstück veräußert werden, was zu Einzahlungen in Höhe von insgesamt 35.945,00 € führte. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltsstellen auf:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.4.2.0/9700.688100	Einzahlung aus Verkauf Baugrundstück, die auf den Buchwert entfällt	6.203,85
1.1.4.2.0/0002.682500	Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag	10.515,00
1.1.4.2.0.441130	Einzahlung aus Verkauf Baugrundstück, die auf den bilanziellen Gewinn entfällt	19.226,15
		35.945,00

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde – als Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg – an den investiven Kosten für Baumaßnahmen im Rahmen der Aufstockung / Erweiterung des Kindergartengebäudes in Westerburg (3.6.1.0/0001.781440) fiel mit rund 17.510 € ca. 5.140 € höher als veranschlagt aus (Ansatz: 12.370 €).

Aufgrund einer unvorhergesehenen Oberflächenwiederherstellung im Bereich „Obere / Untere Gartenstraße“ fielen die Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen (5.4.1.1.1.523380) mit rund 13.200 € um 13.100 € teurer als ursprünglich veranschlagt aus. Der Ortsbürgermeister und die Beigeordneten fassten eine entsprechende Eilentscheidung.

Bei den Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.2.522100) konnten Einsparungen gegenüber dem Ansatz von rund 930 € erzielt werden.

Auch bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.2.523380) wurde der Ansatz nicht vollständig in Anspruch genommen (Ansatz: 3.560 €, in Anspruch genommen: rund 1.630 €).

Der Ansatz für Unternehmerdienstleistungen im Rahmen des Winterdienstes (5.4.5.0.529200) musste nicht vollständig beansprucht werden; hier kam es zu Einsparungen in Höhe von rund 2.810 €.

Für die Unterhaltung des Friedhofgebäudes (5.5.3.0.523130) sah der Haushaltsplan 2.000 € vor. Tatsächlich benötigt wurden jedoch lediglich rund 400 €.

Während in der Planung bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ noch von einem Defizit in Höhe von -4.700 € ausgegangen wurde, schloss dieses Produkt letztendlich lediglich mit einem Defizit von rund 500 € ab, was insbesondere mit geringeren Aufwendungen für den Sachaufwand (5.5.5.1.523117) sowie dem Unternehmereinsatz (5.5.5.1.523118) im Forstbetrieb zusammenhängt.

Die Energiekosten für das Mehrzweckhaus (5.7.3.1.1.522100) lagen rund 1.380 € über dem Ansatz von 5.500 €.
Auch bei der Unterhaltung des Mehrzweckhauses (5.7.3.1.1.523130) wurde der Ansatz um rund 760 € überschritten.

Die Planung 2011 sah Gewerbesteuereinnahmen (6.1.1.0.401300) in Höhe von 14.500 € für die Ortsgemeinde vor. Tatsächlich erhielt die Ortsgemeinde Einnahmen aus der Gewerbesteuer von insgesamt rund 39.480 €.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.1.1.0.402100) konnten Mehreinnahmen - rund 13.490 € - erzielt werden.

Die Gewerbesteuerumlage (6.1.1.0.543100) fiel – aufgrund der höheren Einnahmen aus Gewerbesteuer – rund 3.690 € höher als ursprünglich vorgesehen aus (Ansatz 2011: 3.080 €).

Für die Verzinsung der eigenen liquiden Mittel (6.1.2.0.479900) erhielt die Ortsgemeinde Hergenroth insgesamt Zinsen in Höhe von rund 3.480 €. Damit lag man rund 2.480 € über dem ursprünglich angenommenen Ansatz von 1.000 €.

Der Haushaltsplan 2011 sah im Finanzhaushalt einen Finanzmittelbedarfs in Höhe von -80.410 € vor. Tatsächlich schloss der Finanzhaushalt mit einem Finanzmittelbedarf von -17.541,11 € 62.958,89 € besser als ursprünglich geplant aus.

Dieser Finanzmittelfehlbetrag wurde durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln in Höhe von 17.541,11 € gedeckt. Nach dieser Entnahme betrug der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2011 somit noch 153.246,14 €.

Die Gemeinde Hergenroth war auch zum Ende des Haushaltsjahres 2011 schuldenfrei.

2. Haushaltsjahr 2012

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 30.06.2011 450

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 189 ha
 davon Waldfläche 23 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj.2010 €	Hj.2011 €
Grundsteuer A	1.302	1.310	1.385	1.208
Grundsteuer B	28.524	29.050	31.258	30.535
Gewerbesteuer	20.460	14.458	65.840	24.628
Gde. Ant.an der Ekst.	132.617	136.523	136.730	145.652
Gde. Ant. an der Um- satzst.	885	822	817	859
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	12.844	13.671	14.701	15.980
Steuerkraftmesszahl	196.632	195.834	250.731	218.862
€ je Einwohner	433,11	428,52	535,75	486,36

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbesteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2012 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -67.233 € erwartet (Pos. 28), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 10) in Höhe von 369.002 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) in Höhe von 438.235,00 € zuzüglich des Finanzergebnisses (Pos. 23) in Höhe von 2.000 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (Pos. 22) und Zinserträge (Pos. 21) hervorgeht.

Die einzelnen Posten des Gesamtergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

EH 1 – Steuern und ähnliche Abgaben = 209.710 €

Dieser Posten beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, der Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Ansatz in Höhe von 209.710 € bei dieser Position setzt sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.270,00
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	31.060,00
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	26.920,00
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.030,00
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840,00
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.360,00
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	14.230,00
		209.710,00

Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (199.090 €) ergibt sich insbesondere aus geplanten höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

Im Falle der Gewerbesteuer muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass dieser Haushaltsansatz traditionell mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist. Der im Plan 2012 vorgesehene Haushaltsansatz in Höhe von 26.920 € bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

EH 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 57.518 €

In dieser Position sind neben erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke und der Schlüsselzuweisung A auch die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Der Betrag in Höhe von 57.518 € setzt sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.5.5.1.414420	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Forstbetrieb	800,00
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	52.630,00
Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)	4.088,00
		57.518,00

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 haben sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung von 310 € auf 191.590 € erhöht!

Zu begründen ist dies mit der gesunkenen Steuerkraft pro Einwohner. Diese fiel im Vergleich zum Vorjahr – aufgrund der massiv gesunkenen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer - um 49,39 € auf 486,36 € pro Einwohner. Darüber hinaus wurde der für die Berech-

nung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Schwellenwert (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 537,50 € auf 603,33 € erhöht. Diese Umstände führen letztendlich dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in diesem Haushaltsjahr in solch erheblichem Maße gestiegen sind.

EH 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 12.734 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.2.0.432290	Kippgebühren Erdaushubdeponie	200,00
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	400,00
5.7.3.1.1.432100	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	1.500,00
5.7.3.1.2.432100	Benutzungsgebühren Grillhütte	800,00
6.1.1.0.436500	Jagdrecht	2.150,00
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten (nicht zahlungswirksam)	148,00
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nicht zahlungswirksam)	7.536,00
		12.734,00

EH 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 47.130 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen <i>davon:</i>	29.140,00 <i>davon:</i>
	• Nachzahlung Nutzungsentschädigungen ehemaliges Bundeswehrgelände	16.530,00
	• Pachteinnahmen Verpachtung ehemaliges Bundeswehrgelände für 6 Monate	12.500,00
	• sonstige Pachteinnahmen	110,00
5.5.5.1.441100	Erträge aus Holzverkäufen	12.950,00
5.5.5.1.441920	Mieten und Pachten im Bereich Forst	120,00
5.7.3.1.1.441200	Mieteinnahmen Wohnung Mehrzweckhaus	3.420,00
5.7.3.1.1.441210	Mietnebenkosten Wohnung Mehrzweckhaus	840,00
5.7.3.1.1.441220	Mietnebenkosten Wohnung Mehrzweckhaus (Energiekosten)	660,00
		47.130,00

EH 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 30.620€

Unter dieser Position wird insbesondere die Kostenerstattung des Bundes für das ehemalige Bundeswehrgelände in Höhe von 30.310,00 € ausgewiesen

EH 9 – Sonstige laufende Erträge = 11.290 €

Hier sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben des Strom- bzw. Gasversorgers in Höhe von 10.770 € ausgewiesen.

Darüber hinaus befindet sich unter diesem Posten der veranschlagte Ertrag aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 520 €

EH 11 – Personalaufwendungen = 18.280 €

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Bürgermeisterin, den Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für die nebenberuflich Beschäftigten sind unter diesem Posten zusammengefasst.

EH 13 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen = 161.240 €

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Ferner sind hierin auch Kostenerstattungen an Dritte enthalten.

Neben den laufenden Energiekosten sind insbesondere die folgenden Aufwendungen hier veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.6.1.0.525900	Kostenerstattung Personalkostenanteile Katholischer sowie Evangelischer Kindergarten Westenburg	12.200,00
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.560,00
5.4.5.0.529200	Aufwendungen Unternehmerdienstleistungen im Rahmen des Winterdienstes	3.000,00
5.5.3.0.523120	Anpflanzung Hecke Friedhof	500,00
5.5.3.0.523130	Reparatur Treppeneingang Friedhofsgebäude	1.000,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	7.900,00
5.5.5.1.525410	Aufwuchsentschädigung für ehemaliges Bundeswehrgelände	98.140,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land im Rahmen des Forstbetriebes	3.800,00

EH 14 – Aufwand aus Abschreibungen = 22.385,00 €

Die Abnutzung der in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Vermögensgegenstände schlägt sich als Aufwand aus Abschreibungen in dieser Position nieder. Basierend auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten und der jeweiligen Nutzungsdauern aller Vermögensgegenstände ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 somit eine Belastung in Form von Abschreibungen in Höhe von insgesamt 22.385 €.

Diesem Betrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 11.772 € gegenüber (vgl. EH 2 und EH 3).

Demnach müsste der Gesamtergebnishaushalt 2012 im Saldo noch Abschreibungen im Wert von 10.613 € erwirtschaften, um diesen Werteverzehr zu neutralisieren.

EH 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 229.010 €

Der Posten EH 16 weist die folgenden Beträge aus:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.3.1.0.541500	Zuschuss an Sozialstation:	40,00
3.6.1.0.541440	Zuschuss für laufende Zwecke an Kindergartenzweckverband Westerbürg	7.500,00
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	5.630,00
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.350,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	111.320,00
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	103.170,00
		229.010,00

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage ist zu beachten, dass der Westerwaldkreis den Umlagesatz um 1 Prozentpunkt auf nunmehr 41% erhöht hat.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht sich die Belastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage um insgesamt 17.980 €.

EH 18 – sonstige laufende Aufwendungen = 7.320,00 €

Diese Position umfasst die folgenden, zusammengefassten Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	650,00
Diverse	Mitgliedsbeiträge	360,00
1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel	800,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	250,00
Diverse	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	250,00
2.8.1.1.3.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Heimatpflege	350,00
2.8.1.1.8.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Seniorenbetreuung	600,00
5.1.1.0.562550	Anteil an Aufstellung Demographisches Konzept	300,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	3.520,00
		7.320,00

Fazit Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt konnte nicht ausgeglichen 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 Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Demnach wird im Finanzhaushalt 2012 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -55.980 € erwartet (Pos. 44). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -55.380,00 € (Pos. 22) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -600,00 € (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 Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Für zahlungswirksame Vorgänge, die gleichzeitig auch einen Ertrag oder Aufwand darstellen, wird auf die Ausführungen unter 2.2 verwiesen.

Als investive Einzahlung sieht der Finanzhaushalt 2012 lediglich die Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700) in Höhe von 400 € vor.

Auf der investiven Ausgabenseite wurde der Kostenanteil an den investiven Kosten des Kindergartenzweckverbandes Westerbürg (3.6.1.0/0001.781440) in Höhe von 1.000 € berücksichtigt.

Weitere investive Maßnahmen wurden nicht veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 400 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.000 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -600 € (Pos. 43).

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -55.980 € muss durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden (Pos. 51).

Somit verbleiben der Ortsgemeinde Hergenroth gemäß der vorliegenden Planung zum Ende des Haushaltsjahres 2012 noch eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 97.266,14 €.

3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre

Im Haushaltsjahr 2012 sieht die vorliegende Planung sowohl im Gesamtergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt einen Jahresfehlbetrag bzw. Finanzmittelfehlbetrag vor. Dies ist insbesondere mit der einmaligen Belastung durch die Rückabwicklung der Nutzungsverträge über das ehemalige Truppenübungsgelände mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) zu begründen. Allein dieser Vorgang stellt für die Gemeinde im Saldo eine Belastung in Höhe von rund 51.300 € dar.

Aus der Vermarktung dieser Flächen ergeben sich für die Ortsgemeinde Hergenroth in den künftigen Jahren voraussichtlich Pachteinnahmen in Höhe von 25.000 € jährlich. Neben der ohnehin schon sparsamen Haushaltsführung der Ortsgemeinde führt dies in den Planungsjahren 2013 bis 2014 jeweils zu Jahresüberschüssen im Gesamtergebnishaushalt bzw. Finanzmittelüberschüssen im Gesamtfinanzhaushalt.

Die Ortsgemeinde Hergenroth wird somit aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren in der Lage sein, ihre eigenen liquiden Mittel weiter zu verstärken.

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	-17.451,11 €	153.246,14 €
31.12.2012*	-55.980,00 €	97.266,14 €
31.12.2013*	+25.520,00 €	122.786,14 €
31.12.2014*	+26.870,00 €	149.656,14 €
31.12.2015*	+26.490,00 €	176.146,14 €

* Entnahme / Zuführung laut vorliegendem Haushaltsplan

4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Ortsgemeinde Hergenroth

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.621,76	199.090	209.710	210.760	213.790	216.870
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.486,03	6.338	57.518	72.571	71.321	67.548
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.209,81	12.566	12.734	12.321	11.709	11.273
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.903,55	15.850	47.130	43.240	43.330	43.420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,97	310	30.620	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge	10.850,91	11.400	11.290	11.290	11.290	11.290
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.335,03	245.554	369.002	350.492	351.750	350.711
11 Personalaufwendungen	17.500,17	15.840	18.280	18.420	18.420	18.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.867,43	76.390	161.240	62.790	63.440	64.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	23.917,11	22.281	22.385	21.874	20.154	18.658
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.632,12	204.800	229.010	229.240	229.270	229.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.009,76	7.230	7.320	7.100	7.190	7.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.926,59	326.541	438.235	339.424	338.474	337.748
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.591,56	-80.987	-69.233	11.068	13.276	12.963
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
23 Finanzergebnis	2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
24 Ordentliches Ergebnis	379,42	-79.987	-67.233	13.318	15.776	15.713
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	379,42	-79.987	-67.233	13.318	15.776	15.713
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	379,42	-79.987	-67.233	13.318	15.776	15.713
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hergenroth

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.588,46	199.090	209.710	210.760	213.790	216.870
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.399,00	2.250	53.430	68.530	67.280	64.250
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260,11	4.880	5.050	5.050	5.050	5.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,93	15.850	47.130	43.240	43.330	43.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,97	310	30.620	310	310	310
9 + sonstige laufende Einzahlungen	10.346,91	11.400	10.770	10.770	10.770	10.770
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.891,38	233.780	356.710	338.660	340.530	340.670
11 - Personalauszahlungen	15.837,44	15.840	16.520	16.660	16.660	16.660
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.077,91	76.390	161.240	62.790	63.440	64.100
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.632,12	204.800	229.010	229.240	229.270	229.300
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.008,76	7.230	7.320	7.100	7.190	7.270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.556,23	304.260	414.090	315.790	316.560	317.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.335,15	-70.480	-57.380	22.870	23.970	23.340
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.076,19	-69.480	-55.380	25.120	26.470	26.090
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	14.076,19	-69.480	-55.380	25.120	26.470	26.090
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.380,00	400	400	400	400	400
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.040	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	1.440	400	400	400	400
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.033,83	12.370	1.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	670,24	0	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	10.704,07	12.370	1.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.324,07	-10.930	-600	400	400	400
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.752,12	-80.410	-55.980	25.520	26.870	26.490

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	80.410	55.980	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	4.752,12	0	0	25.520	26.870	26.490
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-4.752,12	80.410	55.980	-25.520	-26.870	-26.490
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.752,12	80.410	55.980	-25.520	-26.870	-26.490
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde 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 2012

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.657,03	5.528	4.888	4.841	4.841	4.098	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.624,23	10.936	10.584	10.171	9.559	9.123	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.903,55	15.850	47.130	43.240	43.330	43.420	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,97	310	30.620	310	310	310	
9 Sonstige laufende Erträge	10.850,91	11.400	11.290	11.290	11.290	11.290	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.298,69	44.024	104.512	69.852	69.330	68.241	
11 Personalaufwendungen	17.500,17	15.840	18.280	18.420	18.420	18.420	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.867,43	76.390	161.240	62.790	63.440	64.100	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	23.917,11	22.281	22.385	21.874	20.154	18.658	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.951,77	3.720	7.540	7.540	7.540	7.540	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.009,76	7.230	7.320	7.100	7.190	7.270	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.246,24	125.461	216.765	117.724	116.744	115.988	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.947,55	-81.437	-112.253	-47.872	-47.414	-47.747	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-78.947,55	-81.437	-112.253	-47.872	-47.414	-47.747	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-78.947,55	-81.437	-112.253	-47.872	-47.414	-47.747	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-78.947,55	-81.437	-112.253	-47.872	-47.414	-47.747	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		570,00	1.440	800	800	800	800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.258,84	3.250	2.900	2.900	2.900	2.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.033,93	15.850	47.130	43.240	43.330	43.420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.262,97	310	30.620	310	310	310
9 Sonstige laufende Einzahlungen		10.346,91	11.400	10.770	10.770	10.770	10.770
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.472,65	32.250	92.220	58.020	58.110	58.200
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64.077,91	76.390	161.240	62.790	63.440	64.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.951,77	3.720	7.540	7.540	7.540	7.540
16 Sonstige laufende Auszahlungen		6.008,76	7.230	7.320	7.100	7.190	7.270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		89.875,88	103.180	192.620	94.090	94.830	95.570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-67.403,23	-70.930	-100.400	-36.070	-36.720	-37.370
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.403,23	-70.930	-100.400	-36.070	-36.720	-37.370
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-67.403,23	-70.930	-100.400	-36.070	-36.720	-37.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.403,23	-70.930	-100.400	-36.070	-36.720	-37.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-67.403,23	-70.930	-100.400	-36.070	-36.720	-37.370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-67.403,23	-70.930	-100.400	-36.070	-36.720	-37.370
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.380,00	400	400	400	400	400
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	1.040	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.380,00	1.440	400	400	400	400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.033,83	12.370	1.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		670,24	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.704,07	12.370	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.324,07	-10.930	-600	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-76.727,30	-81.860	-101.000	-35.670	-36.320	-36.970

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.033,83	12.370	1.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.033,83	12.370	1.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.033,83	-12.370	-1.000	0	0
2	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9555							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9700	Grunderwerb						
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	1.040	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.040	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.040	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	504,00	0	520	520	520	520
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	504,00	0	520	520	520	520
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504,00	0	520	520	520	520
11 Personalaufwendungen	12.453,02	10.380	12.560	12.700	12.700	12.700
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.676,64	7.680	6.500	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.052,00	2.100	2.140	2.170	2.170	2.170
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	225,17	300	400	400	400	400
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	189,07	300	400	400	400	400
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	30,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	4,54	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,00	0	1.260	1.280	1.280	1.280
1.1.1.0.507910 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.275,00	0	1.760	1.760	1.760	1.760
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	75,72	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	75,72	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.607,68	4.000	3.990	4.030	4.070	4.110
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	36,92	40	40	40	40	40
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	104,61	150	200	200	200	200
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	757,47	760	650	650	650	650
<i>Gemeinde- und Städtebund, Kriegsgräberfürsorge</i>						
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.755,70	1.940	1.940	1.980	2.020	2.060
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	190,48	60	110	110	110	110
<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz:</i> 60,00 €						
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.:</i> 50,00 €						

	110,00 €					
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	760,50	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.136,42	14.380	16.650	16.730	16.770	16.810
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.632,42	-14.380	-16.130	-16.210	-16.250	-16.290
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-15.632,42	-14.380	-16.130	-16.210	-16.250	-16.290
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-15.632,42	-14.380	-16.130	-16.210	-16.250	-16.290
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-15.632,42	-14.380	-16.130	-16.210	-16.250	-16.290

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.187,64	7.680	6.500	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.052,00	2.100	2.140	2.170	2.170	2.170
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	225,17	300	400	400	400	400
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	189,07	300	400	400	400	400
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	30,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	4,54	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	94,55	0	1.260	1.280	1.280	1.280
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	6,72	0	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.607,68	4.000	3.990	4.030	4.070	4.110
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	36,92	40	40	40	40	40
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	104,61	150	200	200	200	200
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	757,47	760	650	650	650	650
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.755,70	1.940	1.940	1.980	2.020	2.060
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	190,48	60	110	110	110	110
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	760,50	800	800	800	800	800
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.397,97	14.380	14.890	14.970	15.010	15.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.397,97	-14.380	-14.890	-14.970	-15.010	-15.050
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.397,97	-14.380	-14.890	-14.970	-15.010	-15.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.397,97	-14.380	-14.890	-14.970	-15.010	-15.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.397,97	-14.380	-14.890	-14.970	-15.010	-15.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.397,97	-14.380	-14.890	-14.970	-15.010	-15.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.397,97	-14.380	-14.890	-14.970	-15.010	-15.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.397,97	-14.380	-14.890	-14.970	-15.010	-15.050

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,91	150	200	200	200	200
1.1.4.2.0.432290 Sonstige Entgelte	125,91	150	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,68	110	29.140	25.110	25.110	25.110
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	110,68	110	29.140	25.110	25.110	25.110
<i>inkl. Nachzahlung Nutzungsentschädigungen ehemaliges Bundeswehrgelände: 16.529,59 €</i>						
<i>2012: Pachteinnahmen Verpachtung ehemaliges Bundeswehrgelände für 6 Monate: 12.500 €</i>						
<i>ab 2013: jährliche Pachteinnahmen: 25.000 €</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	0	30.310	0	0	0
1.1.4.2.0.442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	810,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	30.310	0	0	0
<i>Kostenerstattungen vom Bund für ehemaliges Bundeswehrgelände: 30.310 €</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	630	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	630	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046,59	890	59.650	25.310	25.310	25.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,23	4.320	4.300	4.380	4.460	4.540
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.680,32	4.010	4.000	4.080	4.160	4.240
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	60	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,91	150	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	168,29	190	200	200	210	210
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	168,29	190	200	200	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.974,52	4.510	4.500	4.580	4.670	4.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,91	150	200	200	200	200
1.1.4.2.0.632290 Sonstige Entgelte	125,91	150	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,68	110	29.140	25.110	25.110	25.110
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	110,68	110	29.140	25.110	25.110	25.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	0	30.310	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	810,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	30.310	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	630	0	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	630	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046,59	890	59.650	25.310	25.310	25.310
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,23	4.320	4.300	4.380	4.460	4.540
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.680,32	4.010	4.000	4.080	4.160	4.240
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	60	0	0	0	0
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,91	150	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	168,29	190	200	200	210	210
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	168,29	190	200	200	210	210
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.974,52	4.510	4.500	4.580	4.670	4.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.927,93	-3.620	55.150	20.730	20.640	20.560
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.040	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.040	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.040	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	1.040	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.927,93	-2.580	55.150	20.730	20.640	20.560

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.040	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.040	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.040	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	1.040	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	208,50	300	350	350	350	350
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	208,50	300	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208,50	300	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	208,50	300	350	350	350	350
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	208,50	300	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208,50	300	350	350	350	350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350
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	-208,50	-300	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	515,35	600	600	600	600	600
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	515,35	600	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515,35	600	600	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515,35	-600	-600	-600	-600	-600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-515,35	-600	-600	-600	-600	-600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-515,35	-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	-515,35	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	515,35	600	600	600	600	600
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	515,35	600	600	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515,35	600	600	600	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-515,35	-600	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-515,35	-600	-600	-600	-600	-600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-515,35	-600	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-515,35	-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	-515,35	-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	-515,35	-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	-515,35	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012

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 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.704,48	13.460	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	10.704,48	13.460	12.200	12.200	12.200	12.200
<i>Kostenerstattung an Katholischen Kindergarten Westerbürg (Stichtag: 01.10.2010)</i>						
<i>2 Kinder (Teilzeitbereich)</i>						
<i>4 Kinder (Ganztagsbereich)</i>						
<i>Personalkostenanteil = 6.700 €</i>						
 <i>Kostenerstattung an Evangelischen Kindergarten Westerbürg</i>						
<i>6 Kinder</i>						
<i>Personalkostenanteil = 5.500 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	164,30	65	144	136	134	130
3.6.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	29	29	29	29
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	164,30	65	115	107	105	101
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.916,77	3.680	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.916,77	3.680	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Kindergartenzweckverband Westerbürg: 7.500 €</i>						
 <i>4 Kinder</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.786,55	17.205	19.844	19.836	19.834	19.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.786,55	-17.205	-19.844	-19.836	-19.834	-19.830
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.786,55	-17.205	-19.844	-19.836	-19.834	-19.830
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.786,55	-17.205	-19.844	-19.836	-19.834	-19.830
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.786,55	-17.205	-19.844	-19.836	-19.834	-19.830

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.704,48	13.460	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	10.704,48	13.460	12.200	12.200	12.200	12.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.916,77	3.680	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.916,77	3.680	7.500	7.500	7.500	7.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.621,25	17.140	19.700	19.700	19.700	19.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.621,25	-17.140	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.621,25	-17.140	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.621,25	-17.140	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.621,25	-17.140	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
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	-14.621,25	-17.140	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
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	-14.621,25	-17.140	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.033,83	12.370	1.000	0	0	0
3.6.1.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	10.033,83	12.370	1.000	0	0	0
<i>Anteil Ortsgemeinde an investiven Kosten = 1.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.033,83	12.370	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.033,83	-12.370	-1.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.655,08	-29.510	-20.700	-19.700	-19.700	-19.700

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.033,83	12.370	1.000	0	0	0
3.6.1.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	10.033,83	12.370	1.000	0	0	0
<i>Anteil Ortsgemeinde an investiven Kosten = 1.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.033,83	12.370	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.033,83	-12.370	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,52	150	300	300	300	300
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	259,72	100	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	5,80	50	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	169,31	60	60	60	60	60
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	169,31	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,83	340	490	490	490	490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,83	-340	-490	-490	-490	-490
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-434,83	-340	-490	-490	-490	-490
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-434,83	-340	-490	-490	-490	-490
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-434,83	-340	-490	-490	-490	-490

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,52	150	300	300	300	300
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	259,72	100	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	5,80	50	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265,52	280	430	430	430	430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265,52	-280	-430	-430	-430	-430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265,52	-280	-430	-430	-430	-430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265,52	-280	-430	-430	-430	-430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265,52	-280	-430	-430	-430	-430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265,52	-280	-430	-430	-430	-430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265,52	-280	-430	-430	-430	-430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-265,52	-280	-430	-430	-430	-430

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	300	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Anteil an Konzept Demographische Entwicklung	0,00	300	300	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	300	300	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-300	-300	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-300	-300	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-300	-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	-300	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	0	0	0
5.1.1.0.762550 Anteil an Konzept Demographische Entwicklung	0,00	300	300	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-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	-300	-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	-300	-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	-300	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.856,16	1.856	1.856	1.856	1.856	1.113
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.856,16	1.856	1.856	1.856	1.856	1.113
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.012,43	7.536	7.536	7.125	6.523	6.093
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.012,43	7.536	7.536	7.125	6.523	6.093
9 Sonstige laufende Erträge	10.346,91	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.375,07	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	971,84	570	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.215,50	20.162	20.162	19.751	19.149	17.976
11 Personalaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,73	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84,73	100	100	100	100	100
<i>(inkl. Straßenschilder, Verkehrszeichen)</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	12.754,82	12.072	12.072	11.616	10.613	9.179
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	308,00	308	308	308	308	308
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	12.446,82	11.764	11.764	11.308	10.305	8.871
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.839,55	12.302	12.302	11.846	10.843	9.409
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.375,95	7.860	7.860	7.905	8.306	8.567
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	7.375,95	7.860	7.860	7.905	8.306	8.567
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.375,95	7.860	7.860	7.905	8.306	8.567
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.375,95	7.860	7.860	7.905	8.306	8.567

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	10.346,91	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.375,07	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	971,84	570	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.346,91	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,73	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84,73	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,73	230	230	230	230	230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.262,18	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.262,18	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.262,18	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.262,18	10.540	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	10.262,18	10.540	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	10.262,18	10.540	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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.262,18	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,97	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	142,97	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142,97	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074,99	7.760	7.760	7.850	7.940	8.030
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.962,07	4.200	4.200	4.290	4.380	4.470
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.112,92	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
		<i>lt Wartungsvertrag (76 Lampen):</i>	<i>1.370,00 €</i>					
		<i>für Unvorhergesehenes:</i>	<i>2.190,00 €</i>					

		<i>3.560,00 €</i>						
		=====						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	213,48	213	213	213	213	213
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	213,48	213	213	213	213	213
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.288,47	7.973	7.973	8.063	8.153	8.243
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.145,50	-7.973	-7.973	-8.063	-8.153	-8.243
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.145,50	-7.973	-7.973	-8.063	-8.153	-8.243
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.145,50	-7.973	-7.973	-8.063	-8.153	-8.243
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.145,50	-7.973	-7.973	-8.063	-8.153	-8.243

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,97	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	142,97	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142,97	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,99	7.760	7.760	7.850	7.940	8.030
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.001,07	4.200	4.200	4.290	4.380	4.470
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.112,92	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.113,99	7.760	7.760	7.850	7.940	8.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.971,02	-7.760	-7.760	-7.850	-7.940	-8.030
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.971,02	-7.760	-7.760	-7.850	-7.940	-8.030
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.971,02	-7.760	-7.760	-7.850	-7.940	-8.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.971,02	-7.760	-7.760	-7.850	-7.940	-8.030
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	-6.971,02	-7.760	-7.760	-7.850	-7.940	-8.030
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	-6.971,02	-7.760	-7.760	-7.850	-7.940	-8.030
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	-6.971,02	-7.760	-7.760	-7.850	-7.940	-8.030

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		45,85	130	140	140	140	140
5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	100	100	100	100
5.4.5.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		35,96	100	0	0	0	0
5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	30	30	30	30
5.4.5.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		9,89	30	0	0	0	0
5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.679,08	16.950	14.450	14.680	14.910	15.150
5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		9.723,46	11.300	11.300	11.530	11.760	12.000
5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	150	150	150	150	150
5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.955,62	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.724,93	17.080	14.590	14.820	15.050	15.290
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100
5.4.5.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	35,96	100	0	0	0
5.4.5.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30
5.4.5.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	9,89	30	0	0	0
5.4.5.0.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.679,08	16.950	14.450	14.680	14.910	15.150
5.4.5.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.723,46	11.300	11.300	11.760	12.000
5.4.5.0.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	150	150	150	150
5.4.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.955,62	5.500	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.724,93	17.080	14.590	14.820	15.050	15.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290
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	-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290
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	-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290
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	-17.724,93	-17.080	-14.590	-14.820	-15.050	-15.290

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	458,59	459	459	459	459	459
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	458,59	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	488,59	489	489	489	489	489
11 Personalaufwendungen	1.560,84	1.560	1.590	1.590	1.590	1.590
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.224,00	1.200	0	0	0	0
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	360	360	360	360
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,84	360	0	0	0	0
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,72	300	550	550	550	550
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,12	50	350	350	350	350
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	76,60	250	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	458,59	459	459	459	459	459
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	458,59	459	459	459	459	459
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121,15	2.319	2.599	2.599	2.599	2.599
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.224,00	1.200	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	360	360	360	360
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,84	360	0	0	0	0
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,72	300	550	550	550	550
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,12	50	350	350	350	350
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	76,60	250	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.662,56	1.860	2.140	2.140	2.140	2.140
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.632,56	-1.830	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			924,39	550	548	546	536	530
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	570,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	354,39	150	148	146	136	130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			924,39	550	548	546	536	530
11 Personalaufwendungen			1.526,82	1.560	1.590	1.590	1.590	1.590
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.197,32	1.200	0	0	0	0
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	360	360	360	360
5.5.3.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	329,50	360	0	0	0	0
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			802,15	8.900	2.450	1.570	1.590	1.610
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	272,93	300	300	320	340	360
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	30,24	6.000	500	100	100	100
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	1.000	500	500	500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,98	50	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	476,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.299,00	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,62	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	821,15	821	821	821	821	821
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	212,23	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			3.666,97	11.809	5.389	4.509	4.529	4.549
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.742,58	-11.259	-4.841	-3.963	-3.993	-4.019
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.742,58	-11.259	-4.841	-3.963	-3.993	-4.019
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.742,58	-11.259	-4.841	-3.963	-3.993	-4.019

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.742,58	-11.259	-4.841	-3.963	-3.993	-4.019

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	570,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570,00	400	400	400	400	400
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.197,32	1.200	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	360	360	360	360
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	329,50	360	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802,15	8.900	2.450	1.570	1.590	1.610
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	272,93	300	300	320	340	360
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	30,24	6.000	500	100	100	100
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	1.000	500	500	500
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,98	50	100	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	476,00	500	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	2.367,97	10.510	4.090	3.210	3.230	3.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.797,97	-10.110	-3.690	-2.810	-2.830	-2.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797,97	-10.110	-3.690	-2.810	-2.830	-2.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.797,97	-10.110	-3.690	-2.810	-2.830	-2.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797,97	-10.110	-3.690	-2.810	-2.830	-2.850
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	-1.797,97	-10.110	-3.690	-2.810	-2.830	-2.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797,97	-10.110	-3.690	-2.810	-2.830	-2.850
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.380,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.380,00	400	400	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	400	400	400	400	400
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	400	400	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-417,97	-9.710	-3.290	-2.410	-2.430	-2.450

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			570,00	1.440	800	800	800	800
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			570,00	1.440	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.028,87	10.550	13.070	13.120	13.120	13.120
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			2.951,92	10.450	12.950	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			76,95	100	120	120	120	120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.598,87	11.990	13.870	13.920	13.920	13.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.710,63	16.320	110.700	12.600	12.600	12.600
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.491,24	2.240	860	900	900	900
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			2.550,28	10.630	7.900	7.900	7.900	7.900
5.5.5.1.525410 Kostenerstattungen an den Bund			0,00	0	98.140	0	0	0
<i>2012: Aufwuchsschädigung für ehemaliges Bundeswehrgelände: 98.135,00 €</i>								
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			3.669,11	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	25	25	25	21
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	0	25	25	25	21
18 Sonstige laufende Aufwendungen			338,19	370	380	390	400	410
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			298,10	320	330	340	350	360
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			40,09	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.048,82	16.690	111.105	13.015	13.025	13.031
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.449,95	-4.700	-97.235	905	895	889
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.449,95	-4.700	-97.235	905	895	889
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.449,95	-4.700	-97.235	905	895	889
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.449,95	-4.700	-97.235	905	895	889

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	570,00	1.440	800	800	800	800
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	570,00	1.440	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054,57	10.550	13.070	13.120	13.120	13.120
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.951,92	10.450	12.950	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	102,65	100	120	120	120	120
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.624,57	11.990	13.870	13.920	13.920	13.920
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,11	16.320	110.700	12.600	12.600	12.600
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.491,24	2.240	860	900	900	900
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	2.550,28	10.630	7.900	7.900	7.900	7.900
5.5.5.1.725410 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	98.140	0	0	0
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	5.840,59	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
16 Sonstige laufende Auszahlungen	338,19	370	380	390	400	410
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	298,10	320	330	340	350	360
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	40,09	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.220,30	16.690	111.080	12.990	13.000	13.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.595,73	-4.700	-97.210	930	920	910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.595,73	-4.700	-97.210	930	920	910
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.595,73	-4.700	-97.210	930	920	910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.595,73	-4.700	-97.210	930	920	910
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	-6.595,73	-4.700	-97.210	930	920	910
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.595,73	-4.700	-97.210	930	920	910
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.595,73	-4.700	-97.210	930	920	910

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232,05	250	250	250	250	250
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		232,05	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		714,74	715	715	715	0	0
5.5.5.9.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		714,74	715	715	715	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		946,79	965	965	965	250	250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-946,79	-965	-965	-965	-250	-250
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-946,79	-965	-965	-965	-250	-250
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-946,79	-965	-965	-965	-250	-250
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-946,79	-965	-965	-965	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	250	250	250	250	250
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	232,05	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232,05	250	250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232,05	-250	-250	-250	-250	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232,05	-250	-250	-250	-250	-250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232,05	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232,05	-250	-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	-232,05	-250	-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	-232,05	-250	-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	-232,05	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2012

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.772,28	1.773	1.773	1.726	1.726	1.726
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.772,28	1.773	1.773	1.726	1.726	1.726
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.188,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.764,00	5.190	4.920	5.010	5.100	5.190
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	2.519,08	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten	773,72	1.170	840	870	900	930
5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	471,20	600	660	720	780	840
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	8.004,78	9.243	8.473	8.516	8.606	8.696
11 Personalaufwendungen	1.913,64	1.950	2.140	2.140	2.140	2.140
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.500,60	1.500	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	413,04	450	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245,04	6.550	6.750	6.950	7.150	7.350
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.499,65	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	897,03	400	600	600	600	600
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	386,68	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	324,83	150	150	150	150	150
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136,85	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.334,56	7.335	7.335	7.288	7.288	7.234
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.857,47	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)	1.314,75	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	162,34	163	163	116	116	62

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.131,75	1.170	1.200	1.230	1.260	1.290
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.131,75	1.170	1.200	1.230	1.260	1.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.624,99	17.005	17.425	17.608	17.838	18.014
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.620,21	-7.762	-8.952	-9.092	-9.232	-9.318
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.620,21	-7.762	-8.952	-9.092	-9.232	-9.318
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.620,21	-7.762	-8.952	-9.092	-9.232	-9.318
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.620,21	-7.762	-8.952	-9.092	-9.232	-9.318

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.269,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,68	5.190	4.920	5.010	5.100	5.190
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	2.247,40	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten	967,96	1.170	840	870	900	930
5.7.3.1.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	653,32	600	660	720	780	840
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	6.418,41	7.470	6.700	6.790	6.880	6.970
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.500,60	1.500	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	413,04	450	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245,04	6.550	6.750	6.950	7.150	7.350
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.499,65	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	897,03	400	600	600	600	600
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	386,68	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	324,83	150	150	150	150	150
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	136,85	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.131,75	1.170	1.200	1.230	1.260	1.290
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.131,75	1.170	1.200	1.230	1.260	1.290
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.290,43	9.670	10.090	10.320	10.550	10.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.872,02	-2.200	-3.390	-3.530	-3.670	-3.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.872,02	-2.200	-3.390	-3.530	-3.670	-3.810

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.872,02	-2.200	-3.390	-3.530	-3.670	-3.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.872,02	-2.200	-3.390	-3.530	-3.670	-3.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.872,02	-2.200	-3.390	-3.530	-3.670	-3.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.872,02	-2.200	-3.390	-3.530	-3.670	-3.810
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	-5.872,02	-2.200	-3.390	-3.530	-3.670	-3.810

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,62	230	330	340	350	360
5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	177,83	200	300	310	320	330
5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,79	30	30	30	30	30
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	63,35	63	63	63	63	63
5.7.3.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6,10	6	6	6	6	6
5.7.3.1.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	57,25	57	57	57	57	57
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,97	293	393	403	413	423
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,97	-293	-393	-403	-413	-423
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-264,97	-293	-393	-403	-413	-423
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-264,97	-293	-393	-403	-413	-423
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-264,97	-293	-393	-403	-413	-423

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,62	230	330	340	350	360
5.7.3.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	177,83	200	300	310	320	330
5.7.3.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,79	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201,62	230	330	340	350	360
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201,62	-230	-330	-340	-350	-360
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201,62	-230	-330	-340	-350	-360
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201,62	-230	-330	-340	-350	-360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201,62	-230	-330	-340	-350	-360
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	-201,62	-230	-330	-340	-350	-360
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201,62	-230	-330	-340	-350	-360
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-201,62	-230	-330	-340	-350	-360

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,00	700	800	800	800	800
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	373,00	700	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,00	700	800	800	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,19	1.100	1.000	1.020	1.040	1.060
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	581,69	850	750	770	790	810
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.377,50	250	250	250	250	250
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	669,24	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	669,24	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.628,43	1.100	1.000	1.020	1.040	1.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.255,43	-400	-200	-220	-240	-260
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.255,43	-400	-200	-220	-240	-260
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.255,43	-400	-200	-220	-240	-260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.255,43	-400	-200	-220	-240	-260

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,20	700	800	800	800	800
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	293,20	700	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293,20	700	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,19	1.100	1.000	1.020	1.040	1.060
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	581,69	850	750	770	790	810
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.377,50	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.959,19	1.100	1.000	1.020	1.040	1.060
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.665,99	-400	-200	-220	-240	-260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.665,99	-400	-200	-220	-240	-260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.665,99	-400	-200	-220	-240	-260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.665,99	-400	-200	-220	-240	-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	-3.665,99	-400	-200	-220	-240	-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	-3.665,99	-400	-200	-220	-240	-260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	670,24	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	670,24	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,24	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.336,23	-400	-200	-220	-240	-260

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	0,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-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	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	0,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-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	-250	-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	-250	-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	-250	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Hergenroth

7. Produkthaushaltsbuch 2012

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			232.621,76	199.090	209.710	210.760	213.790	216.870
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			58.829,00	810	52.630	67.730	66.480	63.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.585,58	1.630	2.150	2.150	2.150	2.150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			293.036,34	201.530	264.490	280.640	282.420	282.470
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			216.680,35	201.080	221.470	221.700	221.730	221.760
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			216.680,35	201.080	221.470	221.700	221.730	221.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			76.355,99	450	43.020	58.940	60.690	60.710
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
23 Finanzergebnis			2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
24 Ordentliches Ergebnis			79.326,97	1.450	45.020	61.190	63.190	63.460
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			79.326,97	1.450	45.020	61.190	63.190	63.460
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			79.326,97	1.450	45.020	61.190	63.190	63.460

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			58.829,00	810	52.630	67.730	66.480	63.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.001,27	1.630	2.150	2.150	2.150	2.150
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			293.418,73	201.530	264.490	280.640	282.420	282.470
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			216.680,35	201.080	221.470	221.700	221.730	221.760
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			216.680,35	201.080	221.470	221.700	221.730	221.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			76.738,38	450	43.020	58.940	60.690	60.710
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.479,42	1.450	45.020	61.190	63.190	63.460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			76.738,38	450	43.020	58.940	60.690	60.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.479,42	1.450	45.020	61.190	63.190	63.460
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			81.479,42	1.450	45.020	61.190	63.190	63.460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			81.479,42	1.450	45.020	61.190	63.190	63.460
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			81.479,42	1.450	45.020	61.190	63.190	63.460
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			4.752,12	0	0	25.520	26.870	26.490

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.621,76	199.090	209.710	210.760	213.790	216.870
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.306,88	1.380	1.270	1.270	1.270	1.270
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	29.127,36	30.860	31.060	31.060	31.060	31.060
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	49.363,74	14.500	26.920	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.459,27	135.020	134.030	136.710	139.440	142.220
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818,81	830	840	850	860	870
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.354,17	1.400	1.360	1.360	1.360	1.360
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	15.191,53	15.100	14.230	14.510	14.800	15.090
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	58.829,00	810	52.630	67.730	66.480	63.450
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	58.829,00	810	52.630	67.730	66.480	63.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,58	1.630	2.150	2.150	2.150	2.150
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	1.585,58	1.630	2.150	2.150	2.150	2.150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.036,34	201.530	264.490	280.640	282.420	282.470
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.680,35	201.080	221.470	221.700	221.730	221.760
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	16.563,35	3.080	5.630	5.230	5.230	5.230
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.481,00	1.490	1.350	1.380	1.410	1.440
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	101.865,00	100.620	111.320	111.630	111.630	111.630
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	96.771,00	95.890	103.170	103.460	103.460	103.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.680,35	201.080	221.470	221.700	221.730	221.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.355,99	450	43.020	58.940	60.690	60.710
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	76.355,99	450	43.020	58.940	60.690	60.710
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	76.355,99	450	43.020	58.940	60.690	60.710
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	76.355,99	450	43.020	58.940	60.690	60.710

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.406,10	1.380	1.270	1.270	1.270	1.270
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	29.024,01	30.860	31.060	31.060	31.060	31.060
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	49.363,74	14.500	26.920	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.459,27	135.020	134.030	136.710	139.440	142.220
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818,81	830	840	850	860	870
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.325,00	1.400	1.360	1.360	1.360	1.360
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	15.191,53	15.100	14.230	14.510	14.800	15.090
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.829,00	810	52.630	67.730	66.480	63.450
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	58.829,00	810	52.630	67.730	66.480	63.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001,27	1.630	2.150	2.150	2.150	2.150
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.001,27	1.630	2.150	2.150	2.150	2.150
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.418,73	201.530	264.490	280.640	282.420	282.470
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.680,35	201.080	221.470	221.700	221.730	221.760
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	16.563,35	3.080	5.630	5.230	5.230	5.230
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.481,00	1.490	1.350	1.380	1.410	1.440
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	101.865,00	100.620	111.320	111.630	111.630	111.630
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	96.771,00	95.890	103.170	103.460	103.460	103.460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.680,35	201.080	221.470	221.700	221.730	221.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.738,38	450	43.020	58.940	60.690	60.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.738,38	450	43.020	58.940	60.690	60.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.738,38	450	43.020	58.940	60.690	60.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.738,38	450	43.020	58.940	60.690	60.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.738,38	450	43.020	58.940	60.690	60.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.738,38	450	43.020	58.940	60.690	60.710

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	76.738,38	450	43.020	58.940	60.690	60.710

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
23 Finanzergebnis	2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
24 Ordentliches Ergebnis	2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.970,98	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.741,04	1.000	2.000	2.250	2.500	2.750
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel (ehemal. kamerale Rücklage)	0,00	80.410	55.980	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	4.752,12	0	0	25.520	26.870	26.490
6.1.2.0.796440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	4.752,12	0	0	25.520	26.870	26.490

Ortsgemeinde Hergenroth

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde erstellt, jedoch vom Rechnungsprüfungsausschuss noch nicht geprüft und somit vom Ortsgemeinderat noch nicht festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Hergenroth zum 31.12.2009

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	1.371.732,54	1.350.270,81	-21.461,73	1. Eigenkapital	1.251.582,76	1.276.177,20	24.594,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.245,33	12.139,41	-105,92	1.1 Kapitalrücklage	1.251.582,76	1.251.582,76	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.245,33	12.139,41	-105,92	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		24.594,44	24.594,44
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	287.954,13	275.997,61	-11.956,52
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.359.486,21	1.338.130,40	-21.355,81	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	285.582,36	272.805,65	-12.776,71
1.2.1 Wald, Forsten	234.614,20	234.614,20		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	151.377,04	147.290,01	-4.087,03
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	66.097,43	66.097,43		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.205,32	125.515,64	-8.689,68
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	432.142,21	426.013,02	-6.129,19	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	539.323,66	522.601,52	-16.722,14	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.371,77	3.191,96	820,19
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	2,00	1.965,14	1.963,14	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.369,14	1.901,52	-467,62	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	39.960,12	30.969,00	-8.991,12
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.936,57	84.936,57		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.173,00	30.969,00	-6.204,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	2.787,12	0,00	-2.787,12
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.061,26	2.171,48	1.110,22
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	208.825,73	235.813,59	26.987,86	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1 Vorräte	66.578,55	66.578,55		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.578,55	66.578,55		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.061,26	2.171,48	1.110,22
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.247,18	169.235,04	26.987,86	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	765,12	704,24	-60,88	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1594,05	2585,67	991,62	5. Rechnungsabgrenzungsposten		769,11	769,11
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	139.888,01	165.945,13	26.057,12				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.580.558,27	1.586.084,40	5.526,13	Bilanzsumme Passiva	1.580.558,27	1.586.084,40	5.526,13

Festgestellt:

(Bernd Schäfer, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Hergenroth

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Hergenroth

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		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

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2011	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		14.076,19	-69.480,00	-55.380,00	25.120,00	26.470,00	26.090,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	14.076,19	-69.480,00	-55.380,00	25.120,00	26.470,00	26.090,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	14.076,19	-69.480,00	-55.380,00	25.120,00	26.470,00	26.090,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2012 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2012 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2012 -	0,00 €																
Jahr 2013 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2012 – 0,00 €																	

Ortsgemeinde Hergenroth

12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	24.594,44
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	379,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-79.987,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-67.233,00
7	Zwischensumme		-122.246,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	13.318,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	15.776,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	15.713,00
11	Summe		-77.439,14

Ortsgemeinde Hergenroth

13. 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)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	27.497,73	0,00	27.497,73
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	14.076,19	0,00	14.076,19
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-69.480,00	0,00	-69.480,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-55.380,00	0,00	-55.380,00
8	vorzutragender Betrag		-83.286,08	0,00	-83.286,08
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	25.120,00	0,00	25.120,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	26.470,00	0,00	26.470,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	26.090,00	0,00	26.090,00
12	Summe		-5.606,08	0,00	-5.606,08

Ortsgemeinde Hergenroth

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009		1.276.177,20
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	379,42	1.276.556,62
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-79.987,00	1.196.569,62
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-67.233,00	1.129.336,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	13.318,00	1.142.654,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	15.776,00	1.158.430,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	15.713,00	1.174.143,62

15. 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

16. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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