

Ortsgemeinde Hergenroth

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

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

2013

Haushaltsplan Hergenroth 2013

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1-4 |
| 2. Vorbericht | 5-24 |
| 3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO | 25-26 |
| 4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO | 27-30 |
| 5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO) | 31-32 |
| 6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10 | 33-120 |
| 7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen | 121-132 |
| 8. Bilanz | 133-134 |
| 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 135 |
| 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) | 137-138 |
| 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 139-140 |
| 12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist. | 141-142 |
| 13. Haushaltsvermerke | 143-144 |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hergenroth
für das Jahr 2013
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | <u>364.952,00 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>346.444,00 €</u> |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf | <u>18.508,00 €</u> |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | <u>353.110,00 €</u> |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | <u>326.150,00 €</u> |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <u>26.960,00 €</u> |

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

| | |
|---|--------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>79.960,00 €</u> |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>51.050,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>28.910,00 €</u> |

| | |
|--|---------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>0,00 €</u> |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>55.870,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>-55.870,00 €</u> |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | <u>433.070,00 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>433.070,00 €</u> |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | | |
|------------------------|-------|---|
| zinslose Kredite auf | _____ | € |
| verzinsten Kredite auf | _____ | € |
| zusammen auf | _____ | € |

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|-------------------|-------|----------|
| Grundsteuer A auf | _____ | 285 v.H. |
| Grundsteuer B auf | _____ | 338 v.H. |
| Gewerbsteuer auf | _____ | 352 v.H. |

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

| | | |
|--------------------------------------|-------|----------|
| für den ersten Hund | _____ | 30,00 € |
| für den zweiten Hund | _____ | 50,00 € |
| für jeden weiteren Hund | _____ | 80,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | _____ | 300,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | _____ | 500,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | _____ | 700,00 € |

§ 4 Eigenkapital

| | | |
|---|-------|----------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt | _____ | 1.247.198,49 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt | _____ | 1.179.965,49 € |
| und zum 31.12.2013 | _____ | 1.198.473,49 € |

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

_____, den _____

Ortsgemeinde Hergenroth

Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2013
der Ortsgemeinde Hergenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 4.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 4.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
 - 4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

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

1. Vorbemerkungen

Änderung von Buchungsstellen aufgrund Statistik

Aufgrund von Forderungen des Statistischen Landesamtes mussten im Haushaltsplan diverse Buchungsstellen angepasst werden. Insbesondere ist zu erwähnen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die zu zahlenden Kosten an die Kindergärten unter dem Produkt 3.6.5.0 (ehemals: 3.6.1.0) abgebildet werden.

Das ehemalige Produkt 3.6.1.0 wird jedoch noch bis einschließlich dem Haushaltsplan 2014 abgedruckt, da die Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis einschließlich 2012 ebenfalls dargestellt werden müssen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr dargestellt.

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Verbuchung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Ortsvereine ab dem Haushaltsjahr 2013 unter der Kontonummer 541590 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich) erfolgt. Bisher wurden die Zuwendungen bei den jeweiligen Produkten mit dem Konto 541500 verbucht.

Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.01.2013 beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz von 330 v. H. auf 352 v. H. anzuheben. Der Hebesatz von 352 v. H. stellt gem. § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) den gewogenen Landesdurchschnitt aller Gewerbesteuerhebesätze in Rheinland-Pfalz dar und bietet somit einen Orientierungswert für die Ortsgemeinden.

Erschließungsmaßnahme „Große Wiese II“

Im Haushaltsplan 2013 wurde die Erhebung der Vorausleistung der Erschließungsbeiträge für die Gemeindestraße „Große Wiese“ in Höhe von 76.560,00 € beim Produkt 5.4.1.1.1 veranschlagt. Hiervon entfällt ein Anteil von 30.510,00 € auf die gemeindeeigenen Grundstücke, weshalb eine entsprechende Auszahlung beim Produkt 1.1.4.2.0 veranschlagt wurde.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

2. Haushaltsjahr 2013

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Hergenroth

| | |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 346 |
| b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012 | 439 |

Fläche

| | |
|----------------------------------|--------|
| Gesamtfläche des Gemeindegebiets | 189 ha |
| davon Waldfläche | 23 ha |

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 26 des Haushaltsplanes]

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

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Hergenroth wird für das Haushaltsjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 18.508,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 234.430 €)**

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011 | Ansatz HH-Plan 2012 | Ansatz HH-Plan 2013 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Grundsteuer A | 1.178,75 | 1.270,00 | 1.360,00 |
| Grundsteuer B | 31.138,00 | 31.060,00 | 31.160,00 |
| Gewerbesteuer | 39.487,38 | 26.920,00 | 34.260,00 |

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 34.260,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung darstellt. Diese ist unter anderem auf die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 352 v.H. zurückzuführen.

Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

| Steuerart | Hebesatz 2009 v.H. | Hebesatz 2010 v.H. | Hebesatz 2011 v.H. | Hebesatz 2012 v.H. | Hebesatz 2013 v.H. |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Grundsteuer A | 269 | 269 | 285 | 285 | 285 |
| Grundsteuer B | 317 | 317 | 338 | 338 | 338 |
| Gewerbesteuer | 330 | 330 | 330 | 330 | 352 |

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird mit einem erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011 | Ansatz HH-Plan 2012 | Ansatz HH-Plan 2013 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 148.512,12 | 134.030,00 | 150.440,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 879,53 | 840,00 | 1.090,00 |
| Familienleistungsausgleich | 16.138,95 | 14.230,00 | 14.850,00 |

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 63.841 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011 | Ansatz HH-Plan 2012 | Ansatz HH-Plan 2013 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Schlüsselzuweisung A | 1.638,00 | 52.630,00 | 59.600,00 |

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

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

| Steuerart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundsteuer A | 1.310 | 1.385 | 1.208 | 1.337 |
| Grundsteuer B | 29.050 | 31.258 | 30.535 | 30.491 |
| Gewerbsteuer | 14.458,00 | 65.840 | 24.628 | 36.003 |
| Gde. Ant.an der Ekst. | 136.523 | 136.730 | 145.652 | 144.649 |
| Gde. Ant. an der Umsatzst. | 822 | 817 | 859 | 1.015 |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 13.671 | 14.701 | 15.980 | 15.452 |
| Summe Steuerkraftmesszahl | 195.834 | 250.731 | 218.862 | 228.947 |
| Einwohner zum 30.06. | 457 | 468 | 450 | 439 |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | 428,52 € | 535,75 € | 486,36 € | 521,52 € |
| Schwellenwert Schlüsselzuweisung A | 557,25 € | 539,25 € | 603,16 € | 657,29 € |
| Differenz zum Schwellenwert | 128,73 € | 3,50 € | 116,80 € | 135,77 € |

Die Steuerkraft befindet sich mit 521,52 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem sehr hohen Stand, was mit den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zu begründen ist. Das trotzdem eine um knapp 7.000 € höhere Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr erwartet wird, beruht auf dem erheblich angestiegenen Schwellenwert als Berechnungsgrundlage.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.041,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 12.321 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011 | Ansatz HH-Plan 2012 | Ansatz HH-Plan 2013 |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus | 1.294,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Benutzungsentgelte Grillhütte | 896,60 | 800,00 | 800,00 |
| Entgelte für das Bestattungswesen | 700,00 | 400,00 | 400,00 |
| Jagdpacht | 1.616,13 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 174,94 | 148,00 | 146,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.536,00 | 7.536,00 | 7.125,00 |
| Sonstige Entgelte | 212,96 | 200,00 | 200,00 |
| Summe | 12.430,63 | 12.734,00 | 12.321,00 |

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 40.950 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 29.960,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung des Photovoltaik-Parks in Höhe von 25.000,00 € enthalten.

Darüber hinaus werden Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 10.990,00,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 310 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30,00 € und eine Kostenerstattung in Höhe von 280,00 € der Feuerwehr für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses zu Brandschutzzwecken.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 11.100 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (10.000,00 €) und eines Gasversorger (570,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 530,00 dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 17.190 €)**

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

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 56.660 €)**

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2013 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

| Buchungsstelle | Maßnahme | Betrag |
|------------------|---|-------------|
| 3.6.5.0.525900 | Kostenerstattung Personalkostenanteile katholischer und evangelischer Kindergarten Westerbürg | 6.100,00 € |
| 5.4.1.1.2.523380 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 4.750,00 € |
| 5.5.5.1.523118 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 6.400,00 € |
| 5.4.5.0.522100 | Oberflächenentwässerung Ortsgemeindestraßen | 11.300,00 € |

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 21.874 €)**

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

| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011 | Ansatz HH-Plan 2012 | Ansatz HH-Plan 2013 |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen | 491,43 | 492,00 | 445,00 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 6.129,19 | 6.129,00 | 6.129,00 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 15.288,00 | 15.287,00 | 14.831,00 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 2,40 | 29,00 | 29,00 |
| Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 427,59 | 448,00 | 440,00 |
| Summe | 22.338,61 | 22.385,00 | 21.874,00 |

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 243.220 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ erläuterte erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde führt ebenfalls zu einem Anstieg der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So erhöht sich die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 17.128,00 € auf nunmehr 288.550,00 €.

Die Ansätze stellen sich - bei gleich bleibenden Umlagehebesätzen (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 41%) - wie folgt dar:

| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011 | Ansatz HH-Plan 2012 | Ansatz HH-Plan 2013 |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Kreisumlage | 100.947,00 | 111.320,00 | 118.310,00 |
| Verbandsgemeindeumlage | 95.900,00 | 103.170,00 | 109.650,00 |

Gewerbesteuerumlage

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

Aufgrund der zu erwartenden leicht steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage an:

| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011 | Ansatz HH-Plan 2012 | Ansatz HH-Plan 2013 |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Gewerbesteuerumlage | 6.763,56 | 5.630,00 | 6.720,00 |

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 7.500 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Betrag |
|-----------------------|--|---------------|
| 1.1.1.0.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 40,00 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 200,00 |
| 1.1.1.0.563910 | Getränke, Jahresabschlussessen | 1.500,00 |
| Diverse | Grundsteuer | 220,00 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 250,00 |
| Diverse | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 950,00 |
| Diverse | Sonstige Beiträge | 360,00 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 650,00 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | 500,00 |
| Diverse | Versicherungsbeiträge | 2.830,00 |
| Summe | | 7.500,00 |

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 28/29 des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2013 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

| Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | | |
| Investitionskostenzuschuss Kindergartenzweckverband Westerbürg | | 930,00 | -930,00 |
| Investitionskostenzuschuss katholischer Kindergarten | | 410,00 | -410,00 |
| Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung „Obere + Untere Gartenstraße“ | | 6.500,00 | -6.500,00 |
| Erschließungsbeiträge „Große Wiese II“ | 76.560,00 | | 76.560,00 |
| Erschließungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke „Große Wiese II“ | | 30.510,00 | -30.510,00 |
| Einzahlung f. Schneepflug | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Anschaffung Traktor | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| Anschaffung Schneefräse | | 2.100,00 | -2.100,00 |
| Anschaffung Laptop | | 600,00 | -600,00 |
| Grabnutzungsentgelte | 400,00 | | 400,00 |
| Summe: | 79.960,00 | 51.050,00 | 28.910,00 |

Im Finanzhaushalt 2013 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 28.910,00 €. Maßgeblich für den positiven Saldo ist die veranschlagte Erhebung der Vorausleistung für die Erschließungsmaßnahme „Große Wiese II“.

Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 26.960,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelüberschuss von 55.870,00 €.

Investitionen in den Jahren 2014 – 2016

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2014 bis 2016 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2013 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hergenroth im Haushaltsjahr 2013 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 4.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2013 ein insgesamt negativer Ergebnisvortrag in Höhe von -53.109,27 ergibt.

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 26.960,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 4.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2013 ein negativer Vortrag in Höhe von -4.954,87 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Hergenroth zum 31.12.2012 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 119.802,92 €.

Aufgrund der Finanzmittelüberschusses in Höhe von 55.870,00 € erhöhen sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2013 auf 175.672,92 €. Auch in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 288.365,92 € gerechnet wird.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt.

| Stand | Entnahme / Zuführung | Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-) |
|-------------|----------------------|--|
| 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 | -33.443,22 € | 119.802,92 € |
| 31.12.2013* | 55.870,00 € | 175.672,92 € |
| 31.12.2014* | 32.945,00 € | 208.617,92 € |
| 31.12.2015* | 40.769,00 € | 249.386,92 € |
| 31.12.2016* | 38.979,00 € | 288.365,92 € |

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|---|------|------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2008 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 24.594,44 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 591,54 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis) | 2011 | -29.570,25 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2012 | -67.233,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2013 | 18.508,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -53.109,27 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | 22.601,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | 31.792,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2016 | 31.004,00 |
| 11 | Summe | | 32.287,73 |

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|--|------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Ifd. 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) | 2008 | | | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 27.497,73 | 0,00 | 27.497,73 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 14.076,19 | 0,00 | 14.076,19 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2011 | -18.108,79 | 0,00 | -18.108,79 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2012 | -55.380,00 | 0,00 | -55.380,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2013 | 26.960,00 | 0,00 | 26.960,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | -4.954,87 | 0,00 | -4.954,87 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | 31.385,00 | 0,00 | 31.385,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | 40.369,00 | 0,00 | 40.369,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2016 | 38.579,00 | 0,00 | 38.579,00 |
| 12 | Summe | | 105.378,13 | 0,00 | 105.378,13 |

4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|---|------|------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital |
| | | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (<u>nicht</u> festgestellt) | 2010 | | 1.276.768,74 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2011 | -29.570,25 | 1.247.198,49 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2012 | -67.233,00 | 1.179.965,49 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2013 | 18.508,00 | 1.198.473,49 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2014 | 22.601,00 | 1.221.074,49 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2015 | 31.792,00 | 1.252.866,49 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2016 | 31.004,00 | 1.283.870,49 |

Ortsgemeinde Hergenroth

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

| <u>Gesamtergebnishaushalt</u> | Rechng. -Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 238.647,23 | 209.710 | 234.430 | 236.790 | 245.790 | 254.790 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.853,05 | 57.518 | 63.841 | 62.946 | 63.397 | 63.177 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.430,48 | 12.734 | 12.321 | 11.659 | 11.223 | 11.213 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.334,47 | 47.130 | 40.950 | 41.160 | 42.160 | 42.160 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310,00 | 30.620 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 12.309,79 | 11.290 | 11.100 | 11.240 | 11.130 | 12.050 |
| 10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 303.885,02 | 369.002 | 362.952 | 364.105 | 374.010 | 383.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 22.435,28 | 18.280 | 17.190 | 16.980 | 17.130 | 17.310 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.409,70 | 161.240 | 56.660 | 58.010 | 56.390 | 59.630 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Er- weiterung der Verwaltung | 22.338,87 | 22.385 | 21.874 | 20.154 | 18.658 | 18.566 |
| 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 | 207.222,01 | 229.010 | 243.220 | 239.360 | 243.040 | 250.190 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.835,36 | 7.320 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 337.241,22 | 438.235 | 346.444 | 342.004 | 342.718 | 353.196 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.356,20 | -69.233 | 16.508 | 22.101 | 31.292 | 30.504 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.810,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 3.785,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -29.570,25 | -67.233 | 18.508 | 22.601 | 31.792 | 31.004 |
| 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -29.570,25 | -67.233 | 18.508 | 22.601 | 31.792 | 31.004 |
| 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für | -29.570,25 | -67.233 | 18.508 | 22.601 | 31.792 | 31.004 |
| 31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ortsgemeinde Hergenroth

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 236.372,78 | 209.710 | 234.430 | 236.790 | 245.790 | 254.790 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.766,00 | 53.430 | 59.800 | 58.905 | 60.099 | 59.879 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.438,29 | 5.050 | 5.050 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.141,96 | 47.130 | 40.950 | 41.160 | 42.160 | 42.160 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310,00 | 30.620 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 9 + sonstige laufende Einzahlungen | 11.797,79 | 10.770 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 289.826,82 | 356.710 | 351.110 | 352.735 | 363.929 | 372.709 |
| 11 - Personalauszahlungen | 15.479,28 | 16.520 | 16.820 | 16.980 | 17.130 | 17.310 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.370,70 | 161.240 | 58.610 | 58.010 | 56.390 | 59.630 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 207.222,01 | 229.010 | 243.220 | 239.360 | 243.040 | 250.190 |
| 16 - sonstige laufende Auszahlungen | 6.835,36 | 7.320 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 308.907,35 | 414.090 | 326.150 | 321.850 | 324.060 | 334.630 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.080,53 | -57.380 | 24.960 | 30.885 | 39.869 | 38.079 |
| 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 996,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 971,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.108,79 | -55.380 | 26.960 | 31.385 | 40.369 | 38.579 |
| 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 | -18.108,79 | -55.380 | 26.960 | 31.385 | 40.369 | 38.579 |
| 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.042,00 | 400 | 76.960 | 400 | 400 | 400 |
| 29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Einzahlungen für Sachanlagen | 1.039,65 | 0 | 3.000 | 1.160 | 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 | 6.203,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.285,50 | 400 | 79.960 | 1.560 | 400 | 400 |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.627,82 | 1.000 | 7.840 | 0 | 0 | 0 |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 12.700 | 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 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.627,82 | 1.000 | 51.050 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 657,68 | -600 | 28.910 | 1.560 | 400 | 400 |
| 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -17.451,11 | -55.980 | 55.870 | 32.945 | 40.769 | 38.979 |
| 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 | 17.451,11 | 55.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 55.870 | 32.945 | 40.769 | 38.979 |
| 52 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 17.451,11 | 55.980 | -55.870 | -32.945 | -40.769 | -38.979 |
| 53 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 17.451,11 | 55.980 | -55.870 | -32.945 | -40.769 | -38.979 |
| 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 |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | 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 2013

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2013

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | |
|---|----|--|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | 4.087,05 | 4.888 | 4.241 | 4.041 | 3.298 | 3.298 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.814,35 | 10.584 | 10.171 | 9.509 | 9.073 | 9.063 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 34.334,47 | 47.130 | 40.950 | 41.160 | 42.160 | 42.160 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 310,00 | 30.620 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | | 12.309,79 | 11.290 | 11.100 | 11.240 | 11.130 | 12.050 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 61.855,66 | 104.512 | 66.772 | 66.260 | 65.971 | 66.881 |
| 11 Personalaufwendungen | | 22.435,28 | 18.280 | 17.190 | 16.980 | 17.130 | 17.310 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 78.409,70 | 161.240 | 56.660 | 58.010 | 56.390 | 59.630 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | 22.338,87 | 22.385 | 21.874 | 20.154 | 18.658 | 18.566 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.611,45 | 7.540 | 7.380 | 6.690 | 6.840 | 6.990 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.835,36 | 7.320 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 133.630,66 | 216.765 | 110.604 | 109.334 | 106.518 | 109.996 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -71.775,00 | -112.253 | -43.832 | -43.074 | -40.547 | -43.115 |
| 23 Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | -71.775,00 | -112.253 | -43.832 | -43.074 | -40.547 | -43.115 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -71.775,00 | -112.253 | -43.832 | -43.074 | -40.547 | -43.115 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -71.775,00 | -112.253 | -43.832 | -43.074 | -40.547 | -43.115 |

Doppischer Budgetplan 2013

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | |
|---|----|--|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | Rechng. -Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.283,36 | 2.900 | 2.900 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 34.141,96 | 47.130 | 40.950 | 41.160 | 42.160 | 42.160 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 310,00 | 30.620 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen | | 11.797,79 | 10.770 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 49.533,11 | 92.220 | 54.930 | 54.890 | 55.890 | 55.890 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 79.370,70 | 161.240 | 58.610 | 58.010 | 56.390 | 59.630 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 3.611,45 | 7.540 | 7.380 | 6.690 | 6.840 | 6.990 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | 6.835,36 | 7.320 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 105.296,79 | 192.620 | 90.310 | 89.180 | 87.860 | 91.430 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -55.763,68 | -100.400 | -35.380 | -34.290 | -31.970 | -35.540 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -55.763,68 | -100.400 | -35.380 | -34.290 | -31.970 | -35.540 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -55.763,68 | -100.400 | -35.380 | -34.290 | -31.970 | -35.540 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -55.763,68 | -100.400 | -35.380 | -34.290 | -31.970 | -35.540 |
| 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 | | -55.763,68 | -100.400 | -35.380 | -34.290 | -31.970 | -35.540 |
| 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 | | -55.763,68 | -100.400 | -35.380 | -34.290 | -31.970 | -35.540 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 11.042,00 | 400 | 76.960 | 400 | 400 | 400 |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen | | 1.039,65 | 0 | 3.000 | 1.160 | 0 | 0 |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 6.203,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.285,50 | 400 | 79.960 | 1.560 | 400 | 400 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 17.627,82 | 1.000 | 7.840 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.627,82 | 1.000 | 51.050 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 657,68 | -600 | 28.910 | 1.560 | 400 | 400 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -55.106,00 | -101.000 | -6.470 | -32.730 | -31.570 | -35.140 |

Doppischer Budgetplan 2013

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | | | |
|--|----|--|--|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 1 Investitionszuwendungen an Kindergärten | | | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 17.506,87 | 1.000 | 1.340 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 17.506,87 | 1.000 | 1.340 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -17.506,87 | -1.000 | -1.340 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II" | | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 10.515,00 | 0 | 76.560 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.515,00 | 0 | 76.560 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.515,00 | 0 | 46.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Investitionskosten | | | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.160 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.160 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -9.700 | 1.160 | 0 | 0 |
| 9555 | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2013

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | | |
|--|----|--|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9700 Grunderwerb | | | | | | | |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen | | 1.039,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 6.203,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.243,50 | 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 | | 7.243,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| 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 | Zielgruppe |
| GemO, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse |
| Ziele | |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung | |

Doppischer Budgetplan 2013

| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 9 | Sonstige laufende Erträge | | 512,00 | 520 | 530 | 670 | 560 | 1.480 |
| 1.1.1.0.466143 | Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück. | | 512,00 | 520 | 530 | 670 | 560 | 1.480 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 512,00 | 520 | 530 | 670 | 560 | 1.480 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 17.333,43 | 12.560 | 11.310 | 10.940 | 10.940 | 10.940 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister | | 6.387,50 | 6.500 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 |
| 1.1.1.0.501110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | | 2.052,00 | 2.140 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
| 1.1.1.0.501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | | 340,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.501400 | Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder | | 270,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.504900 | Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst) | | 1.238,39 | 1.260 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 1.1.1.0.507910 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | | 6.956,00 | 1.760 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.509100 | pausch. Lohnsteuer | | 88,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.0.523800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.847,91 | 3.990 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| 1.1.1.0.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 32,32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | | 171,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 613,14 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 1.1.1.0.563910 | Getränke, Jahresabschlussessen | | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge | | 1.936,57 | 1.940 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 1.1.1.0.564300 | Sonstige Beiträge | | 110,18 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: | | 60,00 € | | | | | |
| | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: | | 50,00 € | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | 110,00 € | | | | | | | |
| 1.1.1.0.569200 | Verfüungsmittel | | 799,50 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | | 185,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 21.181,34 | 16.650 | 15.880 | 15.510 | 15.510 | 15.510 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -20.669,34 | -16.130 | -15.350 | -14.840 | -14.950 | -14.030 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -20.669,34 | -16.130 | -15.350 | -14.840 | -14.950 | -14.030 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -20.669,34 | -16.130 | -15.350 | -14.840 | -14.950 | -14.030 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -20.669,34 | -16.130 | -15.350 | -14.840 | -14.950 | -14.030 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister | 6.387,50 | 6.500 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 |
| 1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | 2.052,00 | 2.140 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
| 1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 340,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder | 270,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst) | 1.238,39 | 1.260 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer | 88,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.847,91 | 3.990 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| 1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 32,32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 171,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten | 613,14 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge | 1.936,57 | 1.940 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge | 110,18 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel | 799,50 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.769300 Repräsentationen | 185,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.225,34 | 14.890 | 15.510 | 15.510 | 15.510 | 15.510 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.225,34 | -14.890 | -15.510 | -15.510 | -15.510 | -15.510 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.225,34 | -14.890 | -15.510 | -15.510 | -15.510 | -15.510 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.225,34 | -14.890 | -15.510 | -15.510 | -15.510 | -15.510 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.225,34 | -14.890 | -15.510 | -15.510 | -15.510 | -15.510 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -14.225,34 | -14.890 | -15.510 | -15.510 | -15.510 | -15.510 |
| 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 | -14.225,34 | -14.890 | -15.510 | -15.510 | -15.510 | -15.510 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.0/9500.785710 | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Anschaffung Laptop</i> | | | | | | | |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -14.225,34 | -14.890 | -16.110 | -15.510 | -15.510 | -15.510 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| 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>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| <i> Anschaffung Laptop</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| 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 2013

| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 212,96 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.2.0.432290 | | Sonstige Entgelte | 212,96 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 19.336,83 | 29.140 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 |
| 1.1.4.2.0.441130 | | Steuerfreie Umsatzerlöse | 19.226,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.441200 | | Mieten und Pachten | 110,68 | 29.140 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 30.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.442410 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 30.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | | | 633,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.461120 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 633,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.183,14 | 59.650 | 25.320 | 25.270 | 25.270 | 25.270 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.288,29 | 4.300 | 3.940 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 1.1.4.2.0.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.919,45 | 4.000 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 |
| 1.1.4.2.0.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 155,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.2.0.525430 | | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 212,96 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 331,32 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 1.1.4.2.0.563500 | | Öffentliche Bekanntmachungen | 151,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.568100 | | Grundsteuer | 179,45 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.619,61 | 4.500 | 4.110 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212,96 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.2.0.632290 Sonstige Entgelte | 212,96 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.336,83 | 29.140 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 |
| 1.1.4.2.0.641130 Steuerfreie Umsatzerlöse | 19.226,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten | 110,68 | 29.140 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 30.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 30.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen | 633,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 633,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.183,14 | 59.650 | 25.320 | 25.270 | 25.270 | 25.270 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.288,29 | 4.300 | 3.940 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.919,45 | 4.000 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 |
| 1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 155,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.2.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 212,96 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 331,32 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 1.1.4.2.0.763500 Öffentliche Bekanntmachungen | 151,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer | 179,45 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.619,61 | 4.500 | 4.110 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |
| 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 | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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>Teilfinanzaushalt OG</u> | Rechng. -Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 15.563,53 | 55.150 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 10.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen | 1.039,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.039,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 6.203,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. | 6.203,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.758,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/0002.788340 Baugrundstücke | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.758,50 | 0 | -30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 33.322,03 | 55.150 | -9.300 | 21.210 | 21.210 | 21.210 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II" | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 10.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/0002.788340 Baugrundstücke | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.515,00 | 0 | -30.510 | 0 | 0 | 0 |
| 9700 Grunderwerb | | | | | | |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen | 1.039,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.039,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 6.203,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. | 6.203,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.243,50 | 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 | 7.243,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| 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 2013

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 343,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 2.8.1.1.3.563900 | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 343,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 343,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -343,32 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -343,32 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -343,32 | -350 | -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 | | -343,32 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 343,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 343,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 343,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -343,32 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -343,32 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -343,32 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -343,32 | -350 | -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 | -343,32 | -350 | -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 | -343,32 | -350 | -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 | -343,32 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| 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 2013

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 513,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 2.8.1.1.8.563900 | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 513,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 513,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -513,01 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -513,01 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -513,01 | -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 | | -513,01 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 513,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 513,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 513,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -513,01 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -513,01 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -513,01 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -513,01 | -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 | -513,01 | -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 | -513,01 | -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 | -513,01 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| 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 2013

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Sozialstation: 35,00 €</i> | | | | | | |
| | 3.3.1.0.541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 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 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 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 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| 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 2013

| Doppischer Budgetplan 2013 | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 13.565,08 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige | | | 13.565,08 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 117,74 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | | 2,40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | | 115,34 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 3.576,45 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | 3.576,45 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 17.259,27 | 19.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -17.259,27 | -19.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -17.259,27 | -19.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -17.259,27 | -19.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -17.259,27 | -19.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.565,08 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige | 13.565,08 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.576,45 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 3.576,45 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.141,53 | 19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.141,53 | -19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.141,53 | -19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.141,53 | -19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.141,53 | -19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -17.141,53 | -19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -17.141,53 | -19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.506,87 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände | 17.506,87 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.506,87 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.506,87 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -34.648,40 | -20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| Doppischer Budgetplan 2013 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|--|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Investitionszuwendungen an Kindergärten | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.506,87 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände | 17.506,87 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.506,87 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.506,87 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.5.0 | 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 2013

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

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.250 | 6.400 | 6.550 |
| 3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.250 | 6.400 | 6.550 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 0 | 136 | 134 | 130 | 113 |
| 3.6.5.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 107 | 105 | 101 | 84 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 7.340 | 6.650 | 6.800 | 6.950 |
| 3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 7.340 | 6.650 | 6.800 | 6.950 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.576 | 13.034 | 13.330 | 13.613 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -13.576 | -13.034 | -13.330 | -13.613 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -13.576 | -13.034 | -13.330 | -13.613 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -13.576 | -13.034 | -13.330 | -13.613 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -13.576 | -13.034 | -13.330 | -13.613 |

Doppischer Budgetplan 2013

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

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.050 | 6.250 | 6.400 | 6.550 |
| 3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige | 0,00 | 0 | 8.050 | 6.250 | 6.400 | 6.550 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 7.340 | 6.650 | 6.800 | 6.950 |
| 3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 7.340 | 6.650 | 6.800 | 6.950 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.390 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.390 | -12.900 | -13.200 | -13.500 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -15.390 | -12.900 | -13.200 | -13.500 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.390 | -12.900 | -13.200 | -13.500 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -15.390 | -12.900 | -13.200 | -13.500 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -15.390 | -12.900 | -13.200 | -13.500 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -15.390 | -12.900 | -13.200 | -13.500 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0/0001.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige <i>Investitionszuwendung an kath. Kindergarten Westerburg</i> | 0,00 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.340 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -16.730 | -12.900 | -13.200 | -13.500 |

Doppischer Budgetplan 2013

| Doppischer Budgetplan 2013 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|--|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Investitionszuwendungen an Kindergärten | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0/0001.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige | 0,00 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Investitionszuwendung an kath. Kindergarten Westerburg</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.340 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| 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 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| 3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231,61 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 166,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 64,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 59,62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 59,62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 291,23 | 490 | 500 | 500 | 500 | 510 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -291,23 | -490 | -500 | -500 | -500 | -510 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -291,23 | -490 | -500 | -500 | -500 | -510 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -291,23 | -490 | -500 | -500 | -500 | -510 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -291,23 | -490 | -500 | -500 | -500 | -510 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 231,61 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen | 166,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 64,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 231,61 | 430 | 440 | 440 | 440 | 450 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -231,61 | -430 | -440 | -440 | -440 | -450 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -231,61 | -430 | -440 | -440 | -440 | -450 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -231,61 | -430 | -440 | -440 | -440 | -450 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -231,61 | -430 | -440 | -440 | -440 | -450 |
| 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 | -231,61 | -430 | -440 | -440 | -440 | -450 |
| 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 | -231,61 | -430 | -440 | -440 | -440 | -450 |
| 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 | -231,61 | -430 | -440 | -440 | -440 | -450 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|---|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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 2013

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

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562550 Anteil an Konzept Demographische Entwicklung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.762550 Anteil an Konzept Demographische Entwicklung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| 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 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 1.856,18 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.113 | 1.113 |
| 5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.856,18 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.113 | 1.113 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.535,85 | 7.536 | 7.125 | 6.523 | 6.093 | 6.093 |
| 5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.535,85 | 7.536 | 7.125 | 6.523 | 6.093 | 6.093 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 11.164,44 | 10.770 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 |
| 5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung | 10.135,83 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung | 1.028,61 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.556,47 | 20.162 | 19.551 | 18.949 | 17.776 | 17.776 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| 5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.197,65 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 13.197,65 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>(inkl. Straßenschilder, Verkehrszeichen)</i> | | | | | | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 12.073,55 | 12.072 | 11.616 | 10.613 | 9.179 | 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) | 11.765,55 | 11.764 | 11.308 | 10.305 | 8.871 | 8.871 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.271,20 | 12.302 | 12.056 | 11.053 | 9.619 | 9.629 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.714,73 | 7.860 | 7.495 | 7.896 | 8.157 | 8.147 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -4.714,73 | 7.860 | 7.495 | 7.896 | 8.157 | 8.147 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -4.714,73 | 7.860 | 7.495 | 7.896 | 8.157 | 8.147 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -4.714,73 | 7.860 | 7.495 | 7.896 | 8.157 | 8.147 |

Doppischer Budgetplan 2013

| 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 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 9 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 11.164,44 | 10.770 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 |
| 5.4.1.1.1.662510 | Konzessionsabgaben Stromversorgung | | 10.135,83 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.4.1.1.1.662520 | Konzessionsabgaben Gasversorgung | | 1.028,61 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 11.164,44 | 10.770 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 |
| 11 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 5.4.1.1.1.702210 | Vergütungen Arbeitnehmer | | 0,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 5.4.1.1.1.704200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 13.197,65 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.4.1.1.1.723380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 13.197,65 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 13.197,65 | 230 | 440 | 440 | 440 | 450 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -2.033,21 | 10.540 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.120 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -2.033,21 | 10.540 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.120 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -2.033,21 | 10.540 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.120 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -2.033,21 | 10.540 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.120 |
| 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 | | -2.033,21 | 10.540 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.120 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -2.033,21 | 10.540 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.120 |
| 9 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 76.560 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0002.682430 | Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II", gemeindeeigene Grundstücke</i> | | | | | | | |
| 5.4.1.1.1/0002.682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0 | 46.060 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Vorrausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II"</i> | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 76.560 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0003.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Obere u. Untere Gartenstraße</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.060 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -2.033,21 | 10.540 | 80.190 | 10.130 | 10.130 | 10.120 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| 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>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II" | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 76.560 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II", gemeindeeigene Grundstücke</i> | | | | | | |
| 5.4.1.1.1/0002.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 46.060 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Vorrausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II"</i> | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 76.560 | 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 | 76.560 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Investitionskosten | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0003.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Obere u. Untere Gartenstraße</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| 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 2013

| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.889,31 | 7.760 | 8.750 | 8.840 | 6.280 | 8.500 |
| 5.4.1.1.2.522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 3.262,73 | 4.200 | 4.000 | 4.300 | 4.730 | 5.200 |
| 5.4.1.1.2.523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.626,58 | 3.560 | 4.750 | 4.540 | 1.550 | 3.300 |
| | <i>lt Wartungsvertrag (58 Lampen):</i> 250,00 € | | | | | | | |
| | <i>für Unvorhergesehenes:</i> 1.300,00 € | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | 1.550,00 € | | | | | | | |
| | ===== | | | | | | | |
| | <i>2013: Reparatur Stromleitungen 3.200,00 €</i> | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | 213,48 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 5.4.1.1.2.535000 | Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | | 213,48 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.102,79 | 7.973 | 8.963 | 9.053 | 6.493 | 8.713 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -5.102,79 | -7.973 | -8.963 | -9.053 | -6.493 | -8.713 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -5.102,79 | -7.973 | -8.963 | -9.053 | -6.493 | -8.713 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -5.102,79 | -7.973 | -8.963 | -9.053 | -6.493 | -8.713 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -5.102,79 | -7.973 | -8.963 | -9.053 | -6.493 | -8.713 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| 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>Teilfinanzaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.850,31 | 7.760 | 8.750 | 8.840 | 6.280 | 8.500 |
| 5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.223,73 | 4.200 | 4.000 | 4.300 | 4.730 | 5.200 |
| 5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.626,58 | 3.560 | 4.750 | 4.540 | 1.550 | 3.300 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.850,31 | 7.760 | 8.750 | 8.840 | 6.280 | 8.500 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.850,31 | -7.760 | -8.750 | -8.840 | -6.280 | -8.500 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.850,31 | -7.760 | -8.750 | -8.840 | -6.280 | -8.500 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.850,31 | -7.760 | -8.750 | -8.840 | -6.280 | -8.500 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.850,31 | -7.760 | -8.750 | -8.840 | -6.280 | -8.500 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.850,31 | -7.760 | -8.750 | -8.840 | -6.280 | -8.500 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.850,31 | -7.760 | -8.750 | -8.840 | -6.280 | -8.500 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -5.850,31 | -7.760 | -8.750 | -8.840 | -6.280 | -8.500 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| 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 GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse | Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer |
|---|---|

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2013

| Doppischer Budgetplan 2013 | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| Produkt | 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 45,88 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| | 5.4.5.0.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 35,25 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| | 5.4.5.0.504200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9,92 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 5.4.5.0.509100 | pausch. Lohnsteuer f. ZVK | 0,71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.132,65 | 14.450 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 5.4.5.0.522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 11.291,76 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 5.4.5.0.523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 157,44 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.5.0.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.683,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 14.178,53 | 14.590 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.450 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 35,25 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9,92 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK | 0,71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.132,65 | 14.450 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 11.291,76 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 157,44 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.683,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.178,53 | 14.590 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.450 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |
| 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 | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |
| 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 | -14.178,53 | -14.590 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.450 |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.160 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.160 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.160 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2013: Anschaffung Schneefräse | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 900 | 1.160 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -14.178,53 | -14.590 | -13.540 | -13.280 | -14.440 | -14.450 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| 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>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.160 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.160 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.160 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2013: Anschaffung Schneefräse | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 900 | 1.160 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| 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 | Zielgruppe |
| GemO, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner |
| Ziele | |
| Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen | |

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1.561,68 | 1.590 | 1.630 | 1.680 | 1.730 | 1.770 |
| 5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 1.200,00 | 1.200 | 1.230 | 1.270 | 1.310 | 1.340 |
| 5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 337,68 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer | 24,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545,64 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 357,81 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 187,83 | 200 | 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 | 2.565,91 | 2.599 | 2.639 | 2.689 | 2.739 | 2.779 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |

Doppischer Budgetplan 2013

| 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 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200 | 1.230 | 1.270 | 1.310 | 1.340 |
| 5.5.1.0.704200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 337,68 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 5.5.1.0.709100 | | pausch. Lohnsteuer | 24,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 545,64 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5.5.1.0.723200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 357,81 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.1.0.723800 | | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 187,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.107,32 | 2.140 | 2.180 | 2.230 | 2.280 | 2.320 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |
| 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 | | | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |
| 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 | | | -2.077,32 | -2.110 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0/9500.785600 | | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2013: Anschaffung Trecker | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -2.077,32 | -2.110 | -12.150 | -2.200 | -2.250 | -2.290 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| 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>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2013: Anschaffung Trecker | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| 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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 874,94 | 548 | 546 | 536 | 530 | 520 |
| 5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen | 700,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 174,94 | 148 | 146 | 136 | 130 | 120 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 874,94 | 548 | 546 | 536 | 530 | 520 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.450,47 | 1.590 | 1.630 | 1.680 | 1.730 | 1.770 |
| 5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 1.114,55 | 1.200 | 1.230 | 1.270 | 1.310 | 1.340 |
| 5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 313,61 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer | 22,31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.431,96 | 2.450 | 2.780 | 2.820 | 2.850 | 2.890 |
| 5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 284,58 | 300 | 330 | 370 | 400 | 440 |
| 5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 6.098,59 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 398,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 47,60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 517,65 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 Abschreibungen auf 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 auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte) | 821,15 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| 5.5.3.0.538000 Abschreibung auf 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 | 10.220,43 | 5.389 | 5.759 | 5.849 | 5.929 | 6.009 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.345,49 | -4.841 | -5.213 | -5.313 | -5.399 | -5.489 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -9.345,49 | -4.841 | -5.213 | -5.313 | -5.399 | -5.489 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -9.345,49 | -4.841 | -5.213 | -5.313 | -5.399 | -5.489 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -9.345,49 | -4.841 | -5.213 | -5.313 | -5.399 | -5.489 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen | 700,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 1.114,55 | 1.200 | 1.230 | 1.270 | 1.310 | 1.340 |
| 5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 313,61 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer | 22,31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.431,96 | 2.450 | 2.780 | 2.820 | 2.850 | 2.890 |
| 5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 284,58 | 300 | 330 | 370 | 400 | 440 |
| 5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen | 6.098,59 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 398,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 47,60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 517,65 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 8.921,43 | 4.090 | 4.460 | 4.550 | 4.630 | 4.710 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.221,43 | -3.690 | -4.060 | -4.150 | -4.230 | -4.310 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.221,43 | -3.690 | -4.060 | -4.150 | -4.230 | -4.310 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.221,43 | -3.690 | -4.060 | -4.150 | -4.230 | -4.310 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.221,43 | -3.690 | -4.060 | -4.150 | -4.230 | -4.310 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.221,43 | -3.690 | -4.060 | -4.150 | -4.230 | -4.310 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.221,43 | -3.690 | -4.060 | -4.150 | -4.230 | -4.310 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 527,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte | 527,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 527,00 | 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 | 527,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -7.694,43 | -3.290 | -3.660 | -3.750 | -3.830 | -3.910 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| 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 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.026,80 | 13.070 | 11.110 | 11.120 | 12.120 | 12.120 |
| 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 9.932,35 | 12.950 | 10.990 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten | 94,45 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.026,80 | 13.870 | 11.310 | 11.120 | 12.120 | 12.120 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.200,83 | 110.700 | 10.860 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 423,89 | 860 | 690 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 6.016,00 | 7.900 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.5.1.525410 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 98.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land | 3.760,94 | 3.800 | 3.770 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 4,25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 3 |
| 5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 4,25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 3 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 352,28 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge | 310,08 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer | 42,20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.557,36 | 111.105 | 11.265 | 11.905 | 11.901 | 11.883 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -530,56 | -97.235 | 45 | -785 | 219 | 237 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -530,56 | -97.235 | 45 | -785 | 219 | 237 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -530,56 | -97.235 | 45 | -785 | 219 | 237 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -530,56 | -97.235 | 45 | -785 | 219 | 237 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.052,50 | 13.070 | 11.110 | 11.120 | 12.120 | 12.120 |
| 5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 9.932,35 | 12.950 | 10.990 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten | 120,15 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.052,50 | 13.870 | 11.310 | 11.120 | 12.120 | 12.120 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.200,83 | 110.700 | 10.860 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 423,89 | 860 | 690 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 6.016,00 | 7.900 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.5.1.725410 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 98.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land | 3.760,94 | 3.800 | 3.770 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 352,28 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge | 310,08 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 5.5.5.1.768100 Grundsteuer | 42,20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.553,11 | 111.080 | 11.240 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -500,61 | -97.210 | 70 | -760 | 240 | 240 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500,61 | -97.210 | 70 | -760 | 240 | 240 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -500,61 | -97.210 | 70 | -760 | 240 | 240 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500,61 | -97.210 | 70 | -760 | 240 | 240 |
| 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 | -500,61 | -97.210 | 70 | -760 | 240 | 240 |
| 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 | -500,61 | -97.210 | 70 | -760 | 240 | 240 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -621,56 | -97.210 | 70 | -760 | 240 | 240 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9555 | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| 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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5.5.5.9.523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | 714,74 | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.5.5.9.535000 | Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 714,74 | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 714,74 | 965 | 965 | 250 | 250 | 250 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -714,74 | -965 | -965 | -250 | -250 | -250 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -714,74 | -965 | -965 | -250 | -250 | -250 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -714,74 | -965 | -965 | -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 | | -714,74 | -965 | -965 | -250 | -250 | -250 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 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 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| 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 2013

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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 1.772,28 | 1.773 | 1.726 | 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 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.294,00 | 1.500 | 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 | 1.294,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.970,84 | 4.920 | 4.720 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| 5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten | 3.420,00 | 3.420 | 3.220 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
| 5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten | 890,84 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten) | 660,00 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 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 | 8.317,12 | 8.473 | 8.226 | 8.426 | 8.426 | 8.426 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.043,82 | 2.140 | 2.200 | 2.260 | 2.310 | 2.380 |
| 5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 1.570,55 | 1.600 | 1.640 | 1.690 | 1.730 | 1.780 |
| 5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 441,88 | 500 | 520 | 530 | 540 | 560 |
| 5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer | 31,39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.991,03 | 6.750 | 6.800 | 7.150 | 7.760 | 8.430 |
| 5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.872,75 | 5.500 | 5.500 | 6.050 | 6.660 | 7.330 |
| 5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 1.160,66 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| <i>2013: Inkl. Aufbau Zaunanlage</i> | | | | | | |
| 5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 219,50 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 129,08 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 609,04 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 7.334,56 | 7.335 | 7.288 | 7.288 | 7.234 | 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 | 116 | 116 | 62 | 62 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.166,52 | 1.200 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge | 1.166,52 | 1.200 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.535,93 | 17.425 | 17.518 | 17.928 | 18.534 | 19.274 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.218,81 | -8.952 | -9.292 | -9.502 | -10.108 | -10.848 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -11.218,81 | -8.952 | -9.292 | -9.502 | -10.108 | -10.848 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -11.218,81 | -8.952 | -9.292 | -9.502 | -10.108 | -10.848 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -11.218,81 | -8.952 | -9.292 | -9.502 | -10.108 | -10.848 |

Doppischer Budgetplan 2013

| 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 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.394,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.1.632100 | Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | | 1.394,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 4.752,63 | 4.920 | 4.720 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| 5.7.3.1.1.641200 | Mieten und Pachten | | 3.150,00 | 3.420 | 3.220 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
| 5.7.3.1.1.641210 | Mietnebenkosten | | 1.207,63 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 5.7.3.1.1.641220 | Mietnebenkosten (Energiekosten) | | 395,00 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 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 | | | 6.426,63 | 6.700 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 5.7.3.1.1.702210 | Vergütungen Arbeitnehmer | | 1.570,55 | 1.600 | 1.640 | 1.690 | 1.730 | 1.780 |
| 5.7.3.1.1.704200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 441,88 | 500 | 520 | 530 | 540 | 560 |
| 5.7.3.1.1.709100 | pausch. Lohnsteuer | | 31,39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.991,03 | 6.750 | 6.800 | 7.150 | 7.760 | 8.430 |
| 5.7.3.1.1.722100 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 6.872,75 | 5.500 | 5.500 | 6.050 | 6.660 | 7.330 |
| 5.7.3.1.1.723130 | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | | 1.160,66 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.1.1.723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 219,50 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.7.3.1.1.723800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | 129,08 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.1.1.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 609,04 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 1.166,52 | 1.200 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 5.7.3.1.1.764100 | Versicherungsbeiträge | | 1.166,52 | 1.200 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.201,37 | 10.090 | 10.230 | 10.640 | 11.300 | 12.040 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -5.774,74 | -3.390 | -3.730 | -3.940 | -4.600 | -5.340 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.774,74 | -3.390 | -3.730 | -3.940 | -4.600 | -5.340 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.774,74 | -3.390 | -3.730 | -3.940 | -4.600 | -5.340 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.774,74 | -3.390 | -3.730 | -3.940 | -4.600 | -5.340 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.774,74 | -3.390 | -3.730 | -3.940 | -4.600 | -5.340 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.774,74 | -3.390 | -3.730 | -3.940 | -4.600 | -5.340 |
| 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 | -5.774,74 | -3.390 | -3.730 | -3.940 | -4.600 | -5.340 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---|
| 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 2013

| 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) | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 298,72 | 330 | 550 | 600 | 660 | 720 |
| | 5.7.3.1.2.522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 274,93 | 300 | 500 | 550 | 610 | 670 |
| | 5.7.3.1.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 23,79 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | 63,34 | 63 | 63 | 63 | 63 | 6 |
| | 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 | 57,24 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 362,06 | 393 | 613 | 663 | 723 | 726 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -362,06 | -393 | -613 | -663 | -723 | -726 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -362,06 | -393 | -613 | -663 | -723 | -726 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -362,06 | -393 | -613 | -663 | -723 | -726 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -362,06 | -393 | -613 | -663 | -723 | -726 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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>Teilfinanzaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 298,72 | 330 | 550 | 600 | 660 | 720 |
| 5.7.3.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 274,93 | 300 | 500 | 550 | 610 | 670 |
| 5.7.3.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 23,79 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 298,72 | 330 | 550 | 600 | 660 | 720 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -298,72 | -330 | -550 | -600 | -660 | -720 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -298,72 | -330 | -550 | -600 | -660 | -720 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -298,72 | -330 | -550 | -600 | -660 | -720 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -298,72 | -330 | -550 | -600 | -660 | -720 |
| 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 | -298,72 | -330 | -550 | -600 | -660 | -720 |
| 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 | -298,72 | -330 | -550 | -600 | -660 | -720 |
| 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 | -298,72 | -330 | -550 | -600 | -660 | -720 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---|
| 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 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 896,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 896,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 896,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 636,93 | 1.000 | 1.080 | 1.160 | 1.250 | 1.350 |
| 5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 636,93 | 750 | 830 | 910 | 1.000 | 1.100 |
| 5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 636,93 | 1.000 | 1.080 | 1.160 | 1.250 | 1.350 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 259,67 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 259,67 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 259,67 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 259,67 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 976,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 976,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 976,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 636,93 | 1.000 | 1.080 | 1.160 | 1.250 | 1.350 |
| 5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 636,93 | 750 | 830 | 910 | 1.000 | 1.100 |
| 5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 636,93 | 1.000 | 1.080 | 1.160 | 1.250 | 1.350 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 339,47 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 339,47 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 339,47 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 339,47 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |
| 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 | 339,47 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |
| 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 | 339,47 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |
| 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 | 339,47 | -200 | -280 | -360 | -450 | -550 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 242,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge | 242,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 242,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -242,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -242,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -242,00 | -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 | -242,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 242,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge | 242,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 242,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -242,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -242,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -242,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -242,00 | -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 | -242,00 | -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 | -242,00 | -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 | -242,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Ortsgemeinde Hergenroth

7. Produkthaushaltsbuch 2013

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2013

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | | | |
|---|----|---------------------------------|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng. -Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 238.647,23 | 209.710 | 234.430 | 236.790 | 245.790 | 254.790 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 1.766,00 | 52.630 | 59.600 | 58.905 | 60.099 | 59.879 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.616,13 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 242.029,36 | 264.490 | 296.180 | 297.845 | 308.039 | 316.819 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 203.610,56 | 221.470 | 235.840 | 232.670 | 236.200 | 243.200 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 203.610,56 | 221.470 | 235.840 | 232.670 | 236.200 | 243.200 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 38.418,80 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | | | 3.810,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | | | 3.785,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 42.204,75 | 45.020 | 62.340 | 65.675 | 72.339 | 74.119 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 42.204,75 | 45.020 | 62.340 | 65.675 | 72.339 | 74.119 |
| | | | | | | | | |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 42.204,75 | 45.020 | 62.340 | 65.675 | 72.339 | 74.119 |

Doppischer Budgetplan 2013

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer | | | | | |
|---|----|---------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 1.766,00 | 52.630 | 59.600 | 58.905 | 60.099 | 59.879 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.154,93 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 240.293,71 | 264.490 | 296.180 | 297.845 | 308.039 | 316.819 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 203.610,56 | 221.470 | 235.840 | 232.670 | 236.200 | 243.200 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 203.610,56 | 221.470 | 235.840 | 232.670 | 236.200 | 243.200 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 36.683,15 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 996,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 37.654,89 | 45.020 | 62.340 | 65.675 | 72.339 | 74.119 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 36.683,15 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 971,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 37.654,89 | 45.020 | 62.340 | 65.675 | 72.339 | 74.119 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 37.654,89 | 45.020 | 62.340 | 65.675 | 72.339 | 74.119 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 37.654,89 | 45.020 | 62.340 | 65.675 | 72.339 | 74.119 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 37.654,89 | 45.020 | 62.340 | 65.675 | 72.339 | 74.119 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | | | | | | | | |
| 52 Zunahme der liquiden Mittel | | | 0,00 | 0 | 55.870 | 32.945 | 40.769 | 38.979 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| 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 | Zielgruppe |
| Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan | Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde |

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

Doppischer Budgetplan 2013

| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 238.647,23 | 209.710 | 234.430 | 236.790 | 245.790 | 254.790 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | | 1.178,75 | 1.270 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | | 31.138,00 | 31.060 | 31.160 | 31.160 | 31.160 | 31.160 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbsteuer | | 39.487,38 | 26.920 | 34.260 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 148.512,12 | 134.030 | 150.440 | 157.000 | 165.000 | 174.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 879,53 | 840 | 1.090 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | | 1.312,50 | 1.360 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 6.1.1.0.405210 | Familienleistungsausgleich | | 16.138,95 | 14.230 | 14.850 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 1.766,00 | 52.630 | 59.600 | 58.905 | 60.099 | 59.879 |
| 6.1.1.0.411110 | Schlüsselzuweisung A | | 1.638,00 | 52.630 | 59.600 | 58.905 | 60.099 | 59.879 |
| 6.1.1.0.416100 | Allgemeine Umlagen vom Land | | 128,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.616,13 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 6.1.1.0.436500 | Jagdpacht | | 1.616,13 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 242.029,36 | 264.490 | 296.180 | 297.845 | 308.039 | 316.819 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 203.610,56 | 221.470 | 235.840 | 232.670 | 236.200 | 243.200 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbsteuerumlage | | 6.763,56 | 5.630 | 6.720 | 5.890 | 5.890 | 5.890 |
| 6.1.1.0.544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | | 0,00 | 1.350 | 1.160 | 1.340 | 1.400 | 1.470 |
| 6.1.1.0.544210 | Allgemeine Umlagen an den Landkreis | | 100.947,00 | 111.320 | 118.310 | 117.000 | 118.800 | 122.400 |
| 6.1.1.0.544230 | Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | | 95.900,00 | 103.170 | 109.650 | 108.440 | 110.110 | 113.440 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 203.610,56 | 221.470 | 235.840 | 232.670 | 236.200 | 243.200 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 38.418,80 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 38.418,80 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 38.418,80 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 38.418,80 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| 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>Teilfinanzaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 6.1.1.0.601100 Grundsteuer A | 1.073,62 | 1.270 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 6.1.1.0.601200 Grundsteuer B | 30.715,61 | 31.060 | 31.160 | 31.160 | 31.160 | 31.160 |
| 6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer | 37.698,78 | 26.920 | 34.260 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 148.512,12 | 134.030 | 150.440 | 157.000 | 165.000 | 174.000 |
| 6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 879,53 | 840 | 1.090 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.1.0.603300 Hundesteuer | 1.354,17 | 1.360 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich | 16.138,95 | 14.230 | 14.850 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.766,00 | 52.630 | 59.600 | 58.905 | 60.099 | 59.879 |
| 6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A | 1.638,00 | 52.630 | 59.600 | 58.905 | 60.099 | 59.879 |
| 6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land | 128,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.154,93 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 6.1.1.0.636500 Jagdpacht | 2.154,93 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 240.293,71 | 264.490 | 296.180 | 297.845 | 308.039 | 316.819 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 203.610,56 | 221.470 | 235.840 | 232.670 | 236.200 | 243.200 |
| 6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage | 6.763,56 | 5.630 | 6.720 | 5.890 | 5.890 | 5.890 |
| 6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 1.350 | 1.160 | 1.340 | 1.400 | 1.470 |
| 6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis | 100.947,00 | 111.320 | 118.310 | 117.000 | 118.800 | 122.400 |
| 6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | 95.900,00 | 103.170 | 109.650 | 108.440 | 110.110 | 113.440 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 203.610,56 | 221.470 | 235.840 | 232.670 | 236.200 | 243.200 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.683,15 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 36.683,15 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.683,15 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 36.683,15 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 36.683,15 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 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 2013

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 36.683,15 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |
| 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 | 36.683,15 | 43.020 | 60.340 | 65.175 | 71.839 | 73.619 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| 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 2013

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|--|--|--|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 3.810,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 317,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.483,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 3.785,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 3.785,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 3.785,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 3.785,95 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 996,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO) | 271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 725,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO) | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 971,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 971,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 971,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 971,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 971,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 971,74 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | | | | | | |
| 6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel (ehemal. kamerale Rücklage) | 17.451,11 | 55.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 55.870 | 32.945 | 40.769 | 38.979 |

Doppischer Budgetplan 2013

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz aktuell 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 6.1.2.0.796440 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven | | 0,00 | 0 | 55.870 | 32.945 | 40.769 | 38.979 |

Ortsgemeinde Hergenroth

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 17.04.2012 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 2013 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

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 |
|------------------------------------|--|--|---|
| | | 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, rechtsfähigen 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 Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012 | Ansätze des Haushalts- jahres 2013 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| in € ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -18.108,79 | -55.380,00 | 26.960,00 | 31.385,00 | 40.369,00 | 38.579,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | = „freie Finanzspitze“ | -18.108,79 | -55.380,00 | 26.960,00 | 31.385,00 | 40.369,00 | 38.579,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | -18.108,79 | -55.380,00 | 26.960,00 | 31.385,00 | 40.369,00 | 38.579,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </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"> </td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jahr 2012 – 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </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

1& 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.

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

keine

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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