

Ortsgemeinde Hergenroth

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Hergenroth

für das Haushaltsjahr

2014

Haushaltsplan Hergenroth 2014

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	33-114
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	115-126
8. Bilanz	127-128
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	129-130
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	131-132
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	133-134
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.	135-136
13. Haushaltsvermerke	137-138

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hergenroth
für das Jahr 2014
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>403.270,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>381.686,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>21.584,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>391.890,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>360.190,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>31.700,00 €</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>76.960,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>37.110,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>39.850,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>71.550,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-71.550,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>468.850,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>468.850,00 €</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	_____	300 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	365 v.H.
Gewerbesteuer auf	_____	365 v.H.

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

für den ersten Hund	_____	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 31.12.2012 beträgt	_____	1.486.301,86 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	_____	1.504.809,86 €
und zum 31.12.2014	_____	1.526.393,86 €

§ 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 2014
der Ortsgemeinde Hergenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2014
 - 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

Anpassung der Realsteuerhebesätze

Durch die Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wurden erneut die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer angehoben.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05.11.2013 beschlossen, die Realsteuerhebesätze wie folgt anzupassen:

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

Die Hebesätze stellen gem. § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) den gewogenen Landesdurchschnitt aller Steuerhebesätze dar und bieten somit einen Orientierungswert für die Ortsgemeinden.

Erschließungsmaßnahme „Große Wiese II“

Im Haushaltsplan 2014 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 (Sonstiges Grundvermögen) veranschlagt wurde.

Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung da die Erhebung der Erschließungsbeiträge bereits im Haushalt 2013 veranschlagt war, jedoch nicht erfolgt ist.

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 Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

2. Haushaltsjahr 2014

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Hergenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	446
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	447

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	189 ha
davon Waldfläche	23 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 20 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 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 21.584,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 240.770 €)**

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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Grundsteuer A	1.369,69	1.360,00	1440,00
Grundsteuer B	31.164,20	31.160,00	34.110,00
Gewerbesteuer	34.133,37	34.260,00	27.510,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht trotz einem höheren Gewerbesteuerhebesatz geringere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr aus der Gewerbesteuer vor. 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 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Grundsteuer A	269	285	285	285	300
Grundsteuer B	317	338	338	338	365
Gewerbesteuer	330	330	330	352	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.588,13	150.440,00	160.210,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.060,35	1.090,00	1.110,00
Familienleistungsausgleich	15.135,01	14.850,00	15.090,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 97.251 €)**

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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	52.560,00	59.600,00	93.210,00

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	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	1.385	1.208	1.337	1.455
Grundsteuer B	31.258	30.535	30.491	34.657
Gewerbsteuer	65.840	24.628	36.003	26.735
Gde. Ant.an der Ekst.	136.730	145.652	144.649	150.851
Gde. Ant. an der Umsatzst.	817	859	1.015	1.077
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.701	15.980	15.452	14.943
Summe Steuerkraftmesszahl	250.731	218.862	228.947	229.718
Einwohner zum 30.06.	468	450	439	447
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	535,75 €	486,36 €	521,52 €	513,91 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	539,25 €	603,16 €	657,29 €	722,44 €
Differenz zum Schwellenwert	3,50 €	116,80 €	135,77 €	208,53 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 513,91 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem niedrigerem Stand. Dies resultiert aus den niedriger kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen bei gleichzeitigem Anstieg der Einwohnerzahl.

Die um 33.600,00 € höhere Schlüsselzuweisung A resultiert zum einen aus den niedrigeren pro-Kopf-Steuerereinnahmen und dem stark angestiegenen Schwellenwert (über 60,00 €).

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 11.869 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	2.183,50	1.500,00	1.500,00
Benutzungsentgelte Grillhütte	1.000,60	800,00	900,00
Entgelte für das Bestattungswesen	1.276,00	400,00	400,00
Jagdpacht	2.155,02	2.150,00	2.160,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnut- zungsentgelte	-15,98	146,00	136,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.535,85	7.125,00	6.523,00
Sonstige Entgelte	212,96	200,00	250,00
Summe	14.347,95	12.321,00	11.869,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 42.390 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 30.220,00 € 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 12.170,00 € 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 10.680 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (9.000,00 €) und eines Gasversorgers (1.000,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 680,00 dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 16.580 €)**

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 64.440 €)**

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 2014 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.750,00 €
5.5.3.0.523130	Sanierung Friedhofshalle	8.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	7.370,00 €
5.4.5.0.522100	Oberflächenentwässerung Ortsgemeindestraßen	11.350,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 21.496 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	491,43	492,00	1176,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.129,19	6.129,00	6.129,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.288,00	15.287,00	13.113,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2,40	29,00	0,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	427,59	448,00	1.078,00
Summe	22.338,61	22.385,00	21.496,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 271.880 €)**

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 und an den Kindergartenzweckverband Westerborg dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ erläuterte erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde in Verbindung mit den erhöhten Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung führen ebenfalls zu einem Anstieg der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So erhöht sich die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 34.380,00 € auf nunmehr 322.930,00 €.

Die Ansätze stellen sich - bei veränderten Umlagehebesätzen für die Kreisumlage (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 40% (- 1% gegenüber dem Vorjahr)) - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Kreisumlage	111.283,00	118.310,00	129.180,00
Verbandsgemeindeumlage	103.140,00	109.650,00	122.720,00

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 sinkenden Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	10.220,16	6.720,00	5.200,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2014 mit 13.000,00 € geplant. Dies beinhaltet erstmalig die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerbürg. In den Vorjahren wurden diese gesondert bei der Buchungsstelle 3.6.5.0.525900 ausgewiesen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	7.483,32	7.340,00	13.000,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 7.290 €)**

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	1.000,00
Diverse	Grundsteuer	230,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	250,00
	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1050,00
Diverse	Sonstige Beiträge	370,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	650,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.820,00
1.1.4.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00
Summe		7.290,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinauzhaushalt auf Seite 20 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 2014 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionskostenzuschuss Kindergartenzweckverband Westerbürg		1.800,00	-1.800,00
Erschließungsbeiträge „Große Wiese II“	76.560,00		76.560,00
Erschließungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke „Große Wiese II“		30.510,00	-30.510,00
Auszahlung für Rasenmäher		1.500,00	-1.500,00
Auszahlung für Lautsprecheranlage		800,00	-800,00
Anschaffung Zusatzgerät für Traktor		2.500,00	-2.500,00
Grabnutzungsentgelte	400,00		400,00
Summe:	76.960,00	37.110,00	39.850,00

Im Finanzhaushalt 2014 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 39.850,00 €. 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 39.850,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelüberschuss von 71.550,00 €.

Investitionen in den Jahren 2015 – 2017

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2015 bis 2017 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 2014 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 2014 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 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 2014 ein insgesamt negativer Ergebnisvortrag in Höhe von -1.404,15 € 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 Gesamtffinanzhaushalt*) 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 2014 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 31.700,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 **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 erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2014 ein positiver Vortrag in Höhe von 52.191,41 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Hergenroth zum 31.12.2013 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 124.776,95 €.

Aufgrund der Finanzmittelüberschusses in Höhe von 71.550,00 € erhöhen sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2014 auf 196.326,95 €. Auch in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 330.736,95 € 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	4.974,03 €	124.776,95 €
31.12.2014*	71.550,00 €	196.326,95 €
31.12.2015*	43.940,00 €	240.266,95 €
31.12.2016*	44.540,00 €	284.806,95 €
31.12.2017*	45.930,00 €	330.736,95 €

*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)	2009	24.594,44
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	591,54
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-29.570,25
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-37.111,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	18.508,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	21.584,00
7	Zwischensumme		-1.404,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	33.627,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	35.212,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	36.126,00
11	Summe		103.560,85

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					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	27.497,73	0,00	27.497,73
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	14.076,19	0,00	14.076,19
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-18.108,79	0,00	-18.108,79
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-29.933,72	0,00	-29.933,72
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	26.960,00	0,00	26.960,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	31.700,00	0,00	31.700,00
8	vorzutragender Betrag		52.191,41	0,00	52.191,41
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	43.540,00	0,00	43.540,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	44.140,00	0,00	44.140,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	45.530,00	0,00	45.530,00
12	Summe		185.401,41	0,00	185.401,41

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)	2011		1.523.413,74
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-37.111,88	1.486.301,86
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	18.508,00	1.504.809,86
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	21.584,00	1.526.393,86
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	33.627,00	1.560.020,86
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	35.212,00	1.595.232,86
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	36.126,00	1.631.358,86

Ortsgemeinde Hergenroth

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	227.709,08	234.430	240.770	248.850	258.850	267.850
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.560,00	63.841	97.251	95.338	91.628	86.098
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.928,91	12.321	11.869	11.533	11.523	11.505
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.838,59	40.950	42.390	40.220	40.220	40.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.079,23	310	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge	13.071,38	11.100	10.680	10.570	11.490	10.970
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.187,19	362.952	403.270	406.821	414.021	416.953
11 Personalaufwendungen	16.279,47	17.190	16.580	16.580	16.580	16.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.073,84	56.660	64.440	54.420	56.170	54.420
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	115,91	21.874	21.496	20.004	19.929	19.867
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	233.502,48	243.220	271.880	274.900	278.840	282.670
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.728,57	7.500	7.290	7.290	7.290	7.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.700,27	346.444	381.686	373.194	378.809	380.827
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.513,08	16.508	21.584	33.627	35.212	36.126
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.401,20	2.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.401,20	2.000	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-37.111,88	18.508	21.584	33.627	35.212	36.126
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.111,88	18.508	21.584	33.627	35.212	36.126
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-37.111,88	18.508	21.584	33.627	35.212	36.126
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hergenroth

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.555,01	234.430	240.770	248.850	258.850	267.850
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.560,00	59.800	93.210	92.040	88.330	82.800
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.798,90	5.050	5.210	5.310	5.310	5.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.533,04	40.950	42.390	40.220	40.220	40.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.079,23	310	310	310	310	310
9 + sonstige laufende Einzahlungen	13.071,38	10.570	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.597,56	351.110	391.890	396.730	403.020	406.490
11 - Personalauszahlungen	15.056,09	16.820	16.580	16.580	16.580	16.580
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.779,56	58.610	64.440	54.420	56.170	54.420
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	233.502,48	243.220	271.880	274.900	278.840	282.670
16 - sonstige laufende Auszahlungen	7.209,43	7.500	7.290	7.290	7.290	7.290
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.547,56	326.150	360.190	353.190	358.880	360.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.950,00	24.960	31.700	43.540	44.140	45.530
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.016,28	2.000	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.016,28	2.000	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.933,72	26.960	31.700	43.540	44.140	45.530
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	-29.933,72	26.960	31.700	43.540	44.140	45.530
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655,50	76.960	76.960	400	400	400
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655,50	79.960	76.960	400	400	400
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.840	1.800	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.165,00	12.700	4.800	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	30.510	30.510	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	51.050	37.110	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.509,50	28.910	39.850	400	400	400
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-33.443,22	55.870	71.550	43.940	44.540	45.930
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	33.443,22	0	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	55.870	71.550	43.940	44.540	45.930
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	33.443,22	-55.870	-71.550	-43.940	-44.540	-45.930
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.443,22	-55.870	-71.550	-43.940	-44.540	-45.930
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 2014

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	4.241	4.041	3.298	3.298	3.298
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.773,89	10.171	9.709	9.373	9.363	9.345
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.838,59	40.950	42.390	40.220	40.220	40.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.079,23	310	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge		13.071,38	11.100	10.680	10.570	11.490	10.970
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		91.763,09	66.772	67.130	63.771	64.681	64.143
11 Personalaufwendungen		16.279,47	17.190	16.580	16.580	16.580	16.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.073,84	56.660	64.440	54.420	56.170	54.420
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		34,71	21.767	20.917	19.425	19.350	19.288
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.518,32	7.380	13.040	13.430	13.840	14.260
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.728,57	7.500	7.290	7.290	7.290	7.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		186.634,91	110.497	122.267	111.145	113.230	111.838
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-94.871,82	-43.725	-55.137	-47.374	-48.549	-47.695
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-94.871,82	-43.725	-55.137	-47.374	-48.549	-47.695
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-94.871,82	-43.725	-55.137	-47.374	-48.549	-47.695
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-94.871,82	-43.725	-55.137	-47.374	-48.549	-47.695

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	200	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.643,87	2.900	3.050	3.150	3.150	3.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.533,04	40.950	42.390	40.220	40.220	40.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.079,23	310	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Einzahlungen		13.071,38	10.570	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		91.327,52	54.930	55.750	53.680	53.680	53.680
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		152.779,56	58.610	64.440	54.420	56.170	54.420
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.518,32	7.380	13.040	13.430	13.840	14.260
16 Sonstige laufende Auszahlungen		7.209,43	7.500	7.290	7.290	7.290	7.290
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		182.563,40	90.310	101.350	91.720	93.880	92.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-91.235,88	-35.380	-45.600	-38.040	-40.200	-38.870
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-91.235,88	-35.380	-45.600	-38.040	-40.200	-38.870
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-91.235,88	-35.380	-45.600	-38.040	-40.200	-38.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-91.235,88	-35.380	-45.600	-38.040	-40.200	-38.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-91.235,88	-35.380	-45.600	-38.040	-40.200	-38.870
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-91.235,88	-35.380	-45.600	-38.040	-40.200	-38.870
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		655,50	76.960	76.960	400	400	400
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		655,50	79.960	76.960	400	400	400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	7.840	1.800	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.165,00	12.700	4.800	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	30.510	30.510	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.165,00	51.050	37.110	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.509,50	28.910	39.850	400	400	400

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-94.745,38	-6.470	-5.750	-37.640	-39.800	-38.470
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Investitionszuwendungen an Kindergärten								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.340	1.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.340	1.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.340	-1.800	0	0	0
2 Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	76.560	76.560	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	76.560	76.560	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	30.510	30.510	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.510	30.510	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	46.050	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	6.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.500	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.165,00	12.700	2.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.165,00	12.700	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.165,00	-9.700	-2.500	0	0	0
9555								

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	530	680	570	1.490	970
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	530	680	570	1.490	970
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	530	680	570	1.490	970
11 Personalaufwendungen			11.436,79	11.310	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.491,50	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.088,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	400	300	300	300	300
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	291,27	400	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.234,25	1.280	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.1.0.507910		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.244,00	370	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	87,77	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106,98	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	106,98	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	104	104	104	104
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	104	104	104	104
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.408,46	4.470	3.960	3.960	3.960	3.960
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32,77	40	40	40	40	40
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	107,86	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	612,07	650	650	650	650	650
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.359,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	50,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.876,54	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	108,18	110	120	120	120	120
<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz:</i>		<i>60,00 €</i>						
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.:</i>		<i>50,00 €</i>						

		<i>110,00 €</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	162,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	100,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.952,23	15.880	14.864	14.864	14.864	14.864

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.952,23	-15.350	-14.184	-14.294	-13.374	-13.894
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-15.952,23	-15.350	-14.184	-14.294	-13.374	-13.894
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-15.952,23	-15.350	-14.184	-14.294	-13.374	-13.894
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-15.952,23	-15.350	-14.184	-14.294	-13.374	-13.894

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.507,50	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.701110		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.088,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	400	300	300	300	300
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	291,27	400	300	300	300	300
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.238,56	1.280	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	88,08	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			106,98	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	106,98	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			4.408,46	4.470	3.960	3.960	3.960	3.960
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32,77	40	40	40	40	40
1.1.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	107,86	200	200	200	200	200
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	612,07	650	650	650	650	650
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.359,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.763920		Nachrufe, Kranzspenden	50,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	1.876,54	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	108,18	110	120	120	120	120
1.1.1.0.769200		Verfüungsmittel	162,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	100,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.728,85	15.510	14.760	14.760	14.760	14.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.728,85	-15.510	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.728,85	-15.510	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.728,85	-15.510	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.728,85	-15.510	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-14.728,85	-15.510	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.728,85	-15.510	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	0	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	600	0	0	0	0
<i>Anschaffung Laptop</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.728,85	-16.110	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	0	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	600	0	0	0	0
<i>Anschaffung Laptop</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,77	200	250	350	350	350
1.1.4.2.0.432290 Sonstige Entgelte	1.329,77	200	250	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.223,56	25.120	25.180	25.180	25.180	25.180
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	31.223,56	25.120	25.180	25.180	25.180	25.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.310,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	30.310,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.863,83	25.320	25.430	25.530	25.530	25.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,13	3.940	3.990	4.090	4.090	4.090
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.635,36	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.329,77	200	250	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	162,55	170	360	360	360	360
1.1.4.2.0.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	180	180	180	180
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	162,55	170	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.127,68	4.110	4.350	4.450	4.450	4.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,77	200	250	350	350	350
1.1.4.2.0.632290 Sonstige Entgelte	1.329,77	200	250	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.223,56	25.120	25.180	25.180	25.180	25.180
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	31.223,56	25.120	25.180	25.180	25.180	25.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.310,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	30.310,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.863,83	25.320	25.430	25.530	25.530	25.530
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,13	3.940	3.990	4.090	4.090	4.090
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.635,36	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.329,77	200	250	350	350	350
16 Sonstige laufende Auszahlungen	162,55	170	360	360	360	360
1.1.4.2.0.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	180	180	180	180
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	162,55	170	180	180	180	180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.127,68	4.110	4.350	4.450	4.450	4.450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080
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	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080
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	57.736,15	21.210	21.080	21.080	21.080	21.080

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	30.510	30.510	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.788340 Baugrundstücke	0,00	30.510	30.510	0	0	0
<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.510	30.510	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.510	-30.510	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	57.736,15	-9.300	-9.430	21.080	21.080	21.080
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	30.510	30.510	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.788340 Baugrundstücke	0,00	30.510	30.510	0	0	0
<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.510	30.510	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.510	-30.510	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		309,38	350	350	350	350	350
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	309,38	350	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		309,38	350	350	350	350	350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-309,38	-350	-350	-350	-350	-350
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-309,38	-350	-350	-350	-350	-350
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-309,38	-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		-309,38	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	309,38	350	350	350	350	350
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	309,38	350	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309,38	350	350	350	350	350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309,38	-350	-350	-350	-350	-350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309,38	-350	-350	-350	-350	-350
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309,38	-350	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309,38	-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	-309,38	-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	-309,38	-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	-309,38	-350	-350	-350	-350	-350
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		197,00	600	700	700	700	700
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	197,00	600	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		197,00	600	700	700	700	700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-197,00	-600	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	197,00	600	700	700	700	700
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	197,00	600	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197,00	600	700	700	700	700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
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	-197,00	-600	-700	-700	-700	-700
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
3.3.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	35,00	40	40	40	40	40
<i>Sozialstation: 35,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,00	40	40	40	40	40
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35,00	40	40	40	40	40
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	35,00	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,00	40	40	40	40	40
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,82	0	0	0	0	0
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	5.075,82	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.075,82	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.075,82	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.075,82	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.075,82	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.075,82	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.075,82	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige			5.075,82	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.075,82	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.075,82	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.075,82	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.075,82	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.075,82	0	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			-5.075,82	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.075,82	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.075,82	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.322,40	6.100	0	0	0	0
	3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.322,40	6.100	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	29	0	0	0	0
	3.6.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	29	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.483,32	7.340	13.000	13.390	13.800	14.220
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	7.483,32	7.340	13.000	13.390	13.800	14.220
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.805,72	13.469	13.000	13.390	13.800	14.220
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.805,72	-13.469	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.805,72	-13.469	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.805,72	-13.469	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.805,72	-13.469	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,12	8.050	0	0	0	0
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	375,12	8.050	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.483,32	7.340	13.000	13.390	13.800	14.220
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	7.483,32	7.340	13.000	13.390	13.800	14.220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.858,44	15.390	13.000	13.390	13.800	14.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.858,44	-15.390	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.858,44	-15.390	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.858,44	-15.390	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.858,44	-15.390	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.858,44	-15.390	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.858,44	-15.390	-13.000	-13.390	-13.800	-14.220
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.340	1.800	0	0	0
3.6.5.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	930	1.800	0	0	0
3.6.5.0/0001.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige <i>Investitionszuwendung an kath. Kindergarten Westerburg</i>	0,00	410	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.340	1.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.340	-1.800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.858,44	-16.730	-14.800	-13.390	-13.800	-14.220

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.340	1.800	0	0	0
3.6.5.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	930	1.800	0	0	0
3.6.5.0/0001.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige <i>Investitionszuwendung an kath. Kindergarten Westerburg</i>	0,00	410	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.340	1.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.340	-1.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	140	140	140	140	140
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134,27	300	300	300	300	300
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	134,27	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	60	60	60	60	60
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		134,27	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-134,27	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-134,27	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-134,27	-500	-500	-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		-134,27	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,27	300	300	300	300	300
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	134,27	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134,27	440	440	440	440	440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134,27	-440	-440	-440	-440	-440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,27	-440	-440	-440	-440	-440
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134,27	-440	-440	-440	-440	-440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,27	-440	-440	-440	-440	-440
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	-134,27	-440	-440	-440	-440	-440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134,27	-440	-440	-440	-440	-440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-134,27	-440	-440	-440	-440	-440
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Anteil an Konzept Demographische Entwicklung	300,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen			300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.762550		Anteil an Konzept Demographische Entwicklung	300,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-300,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-300,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-300,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.856	1.856	1.113	1.113	1.113
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.856	1.856	1.113	1.113	1.113
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.125	6.523	6.093	6.093	6.093
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.125	6.523	6.093	6.093	6.093
9		Sonstige laufende Erträge	10.840,28	10.570	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.898,46	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	941,82	570	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.840,28	19.551	18.379	17.206	17.206	17.206
11		Personalaufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>(inkl. Straßenschilder, Verkehrszeichen)</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	11.616	10.779	9.345	9.345	9.345
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	308	474	474	474	474
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	11.308	10.305	8.871	8.871	8.871
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.056	11.219	9.785	9.785	9.785
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.840,28	7.495	7.160	7.421	7.421	7.421
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	10.840,28	7.495	7.160	7.421	7.421	7.421
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	10.840,28	7.495	7.160	7.421	7.421	7.421
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	10.840,28	7.495	7.160	7.421	7.421	7.421

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	10.840,28	10.570	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.898,46	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	941,82	570	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.840,28	10.570	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	440	440	440	440	440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.840,28	10.130	9.560	9.560	9.560	9.560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.840,28	10.130	9.560	9.560	9.560	9.560
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.840,28	10.130	9.560	9.560	9.560	9.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.840,28	10.130	9.560	9.560	9.560	9.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.840,28	10.130	9.560	9.560	9.560	9.560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.840,28	10.130	9.560	9.560	9.560	9.560
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	76.560	76.560	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.500	30.500	0	0	0
<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II", gemeindeeigene Grundstücke</i>						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.4.1.1.1/0002.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Vorrausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II"</i>	0,00	46.060	46.060	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.560	76.560	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.500	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Obere u. Untere Gartenstraße</i>	0,00	6.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.060	76.560	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.840,28	80.190	86.120	9.560	9.560	9.560
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"						
	9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	76.560	76.560	0	0	0
	5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.500	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	46.060	46.060	0	0	0
	<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II"</i>						
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.560	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	76.560	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	6.500	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0003.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	6.500	0	0	0	0
	<i>Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Obere u. Untere Gartenstraße</i>						
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.496,92	8.750	11.690	8.550	10.300	8.550
	5.4.1.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.418,45	4.000	6.940	7.000	7.000	7.000
	5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.078,47	4.750	4.750	1.550	3.300	1.550
		<i>lt Wartungsvertrag (58 Lampen):</i> 1.960,00 €						
		<i>für Unvorhergesehenes:</i> 1.500,00 €						
		<i>Rufbereitschaft:</i> 250,00 €						
		<i>Leuchtmittel:</i> 1.040,00 €						

		4.750,00 €						
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	213	213	213	213	213
	5.4.1.1.2.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	213	213	213	213	213
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.496,92	8.963	11.903	8.763	10.513	8.763
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.496,92	-8.963	-11.903	-8.763	-10.513	-8.763
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-10.496,92	-8.963	-11.903	-8.763	-10.513	-8.763
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-10.496,92	-8.963	-11.903	-8.763	-10.513	-8.763
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-10.496,92	-8.963	-11.903	-8.763	-10.513	-8.763

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149,92	8.750	11.690	8.550	10.300	8.550
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.071,45	4.000	6.940	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.078,47	4.750	4.750	1.550	3.300	1.550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.149,92	8.750	11.690	8.550	10.300	8.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.149,92	-8.750	-11.690	-8.550	-10.300	-8.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.149,92	-8.750	-11.690	-8.550	-10.300	-8.550
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.149,92	-8.750	-11.690	-8.550	-10.300	-8.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.149,92	-8.750	-11.690	-8.550	-10.300	-8.550
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	-10.149,92	-8.750	-11.690	-8.550	-10.300	-8.550
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	-10.149,92	-8.750	-11.690	-8.550	-10.300	-8.550
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	-10.149,92	-8.750	-11.690	-8.550	-10.300	-8.550
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	140	140	140	140	140
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.291,76	14.300	14.350	14.350	14.350	14.350
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.291,76	11.300	11.350	11.350	11.350	11.350
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		34,71	0	627	627	627	627
	5.4.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	34,71	0	627	627	627	627
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.326,47	14.440	15.117	15.117	15.117	15.117
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.326,47	-14.440	-15.117	-15.117	-15.117	-15.117
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-11.326,47	-14.440	-15.117	-15.117	-15.117	-15.117
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-11.326,47	-14.440	-15.117	-15.117	-15.117	-15.117
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-11.326,47	-14.440	-15.117	-15.117	-15.117	-15.117

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291,76	14.300	14.350	14.350	14.350	14.350
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.291,76	11.300	11.350	11.350	11.350	11.350
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.291,76	14.440	14.490	14.490	14.490	14.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.291,76	-14.440	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.291,76	-14.440	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.291,76	-14.440	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.291,76	-14.440	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
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	-11.291,76	-14.440	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
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	-11.291,76	-14.440	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.165,00	2.100	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.165,00	2.100	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	2.100	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	900	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.456,76	-13.540	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.165,00	2.100	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.165,00	2.100	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	2.100	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	459	459	459	459	459
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	459	459	459	459	459
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	489	489	489	489	489
11		Personalaufwendungen	1.561,68	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.200,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	337,68	370	370	370	370	370
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	24,00	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,51	550	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,51	350	850	850	850	850
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	400	400	400	400
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	459	459	459	459	459
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	459	459	459	459	459
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749,19	2.639	3.339	3.339	3.339	3.339
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	337,68	370	370	370	370	370
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	24,00	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			187,51	550	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,51	350	850	850	850	850
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.749,19	2.180	2.880	2.880	2.880	2.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.719,19	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	2.500	0	0	0
5.5.1.0/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	2.500	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>2014: Anschaffung Zusatzgerät f. Traktor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.719,19	-12.150	-5.350	-2.850	-2.850	-2.850
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	2.500	0	0	0
5.5.1.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	2.500	0	0	0
2014: Anschaffung Zusatzgerät f. Traktor						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.260,02	546	536	530	520	502
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	1.276,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	-15,98	146	136	130	120	102
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			446,50	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	446,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.706,52	546	536	530	520	502
11 Personalaufwendungen			1.301,40	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.000,04	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	281,35	370	370	370	370	370
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	20,01	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.605,62	2.780	9.350	2.350	2.350	2.350
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	288,35	330	300	300	300	300
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	680,50	600	200	200	200	200
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	813,50	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
<i>2014: Erneuerung Treppe, Sanierung Risse Hauswand</i>								
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,39	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	29,88	50	50	50	50	50
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,00	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	0,00	821	821	821	821	821
5.5.3.0.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	212	212	212	212	212
18 Sonstige laufende Aufwendungen			39,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	39,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.946,02	5.759	12.329	5.329	5.329	5.329
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.239,50	-5.213	-11.793	-4.799	-4.809	-4.827

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.239,50	-5.213	-11.793	-4.799	-4.809	-4.827
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.239,50	-5.213	-11.793	-4.799	-4.809	-4.827
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.239,50	-5.213	-11.793	-4.799	-4.809	-4.827

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	1.230,00	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,50	0	0	0	0	0
5.5.3.0.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	446,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676,50	400	400	400	400	400
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.000,04	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	281,35	370	370	370	370	370
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	20,01	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,62	2.780	9.350	2.350	2.350	2.350
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	288,35	330	300	300	300	300
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	680,50	600	200	200	200	200
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	813,50	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,39	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	29,88	50	50	50	50	50
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	714,00	700	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	3.946,02	4.460	11.030	4.030	4.030	4.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.269,52	-4.060	-10.630	-3.630	-3.630	-3.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.269,52	-4.060	-10.630	-3.630	-3.630	-3.630
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.269,52	-4.060	-10.630	-3.630	-3.630	-3.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.269,52	-4.060	-10.630	-3.630	-3.630	-3.630
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	-2.269,52	-4.060	-10.630	-3.630	-3.630	-3.630

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		-2.269,52	-4.060	-10.630	-3.630	-3.630	-3.630
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		655,50	400	400	400	400	400
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		655,50	400	400	400	400	400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		655,50	400	400	400	400	400
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.300	0	0	0
5.5.3.0/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	2.300	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.300	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		655,50	400	-1.900	400	400	400
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.614,02	-3.660	-12.530	-3.230	-3.230	-3.230
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845,03	11.110	12.290	10.120	10.120	10.120
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.729,33	10.990	12.170	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	115,70	120	120	120	120	120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,23	0	0	0	0	0
5.5.5.1.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12,23	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.857,26	11.310	12.290	10.120	10.120	10.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.811,66	10.860	11.780	11.800	11.800	11.800
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	249,34	690	2.210	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	3.427,32	6.400	7.370	7.400	7.400	7.400
5.5.5.1.525410 Kostenerstattungen an den Bund	98.135,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	0,00	3.770	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	25	25	21	3	3
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	25	25	21	3	3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	365,27	380	390	390	390	390
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	323,07	330	340	340	340	340
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	42,20	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.176,93	11.265	12.195	12.211	12.193	12.193
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.319,67	45	95	-2.091	-2.073	-2.073
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-96.319,67	45	95	-2.091	-2.073	-2.073
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-96.319,67	45	95	-2.091	-2.073	-2.073
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-96.319,67	45	95	-2.091	-2.073	-2.073

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.1.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.849,48	11.110	12.290	10.120	10.120	10.120
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.729,33	10.990	12.170	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.641200		Mieten und Pachten	120,15	120	120	120	120	120
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,23	0	0	0	0	0
5.5.5.1.642420		Kostenerstattung vom Land	12,23	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.861,71	11.310	12.290	10.120	10.120	10.120
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.811,66	10.860	11.780	11.800	11.800	11.800
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	249,34	690	2.210	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	3.427,32	6.400	7.370	7.400	7.400	7.400
5.5.5.1.725410		Kostenerstattungen an den Bund	98.135,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	0,00	3.770	2.200	2.200	2.200	2.200
16		Sonstige laufende Auszahlungen	365,27	380	390	390	390	390
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	323,07	330	340	340	340	340
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	42,20	50	50	50	50	50
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.176,93	11.240	12.170	12.190	12.190	12.190
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.315,22	70	120	-2.070	-2.070	-2.070
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.315,22	70	120	-2.070	-2.070	-2.070
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.315,22	70	120	-2.070	-2.070	-2.070
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.315,22	70	120	-2.070	-2.070	-2.070
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	-96.315,22	70	120	-2.070	-2.070	-2.070
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	-96.315,22	70	120	-2.070	-2.070	-2.070

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			-96.315,22	70	120	-2.070	-2.070	-2.070
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436,40	250	250	250	250	250
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	436,40	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	715	0	0	0	0
	5.5.5.9.535000	Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	715	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		436,40	965	250	250	250	250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-436,40	-965	-250	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-436,40	-965	-250	-250	-250	-250
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-436,40	-965	-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		-436,40	-965	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			436,40	250	250	250	250	250
5.5.5.9.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	436,40	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			436,40	250	250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-436,40	-250	-250	-250	-250	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-436,40	-250	-250	-250	-250	-250
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-436,40	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-436,40	-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			-436,40	-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			-436,40	-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			-436,40	-250	-250	-250	-250	-250
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183,50	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	2.183,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	4.720	4.920	4.920	4.920	4.920
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten	3.270,00	3.220	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.3.1.1.441210		Mietnebenkosten	840,00	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	7.233,50	8.226	8.426	8.426	8.426	8.426
11		Personalaufwendungen	1.979,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.521,20	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	428,00	520	520	520	520	520
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	30,40	40	40	40	40	40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432,47	6.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.406,90	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.780,55	800	800	800	800	800
		<i>2013: Inkl. Aufbau Zaunanlage</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,04	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	57,98	150	150	150	150	150
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	7.288	7.288	7.234	7.234	7.172
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	116	116	62	62	0	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.715,91	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.196,77	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	
5.7.3.1.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	519,14	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.127,98	17.518	20.018	19.964	19.964	19.902	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.894,48	-9.292	-11.592	-11.538	-11.538	-11.476	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-6.894,48	-9.292	-11.592	-11.538	-11.538	-11.476	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.894,48	-9.292	-11.592	-11.538	-11.538	-11.476	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.894,48	-9.292	-11.592	-11.538	-11.538	-11.476	

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.083,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		2.083,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.460,00	4.720	4.920	4.920	4.920	4.920
5.7.3.1.1.641200	Mieten und Pachten		3.085,00	3.220	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.3.1.1.641210	Mietnebenkosten		770,00	840	840	840	840	840
5.7.3.1.1.641220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		605,00	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			6.823,50	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.521,20	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
5.7.3.1.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		428,00	520	520	520	520	520
5.7.3.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer		30,40	40	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.432,47	6.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5.7.3.1.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.406,90	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.3.1.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		2.780,55	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		187,04	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		57,98	150	150	150	150	150
5.7.3.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.196,77	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5.7.3.1.1.764100	Versicherungsbeiträge		1.196,77	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.608,84	10.230	12.730	12.730	12.730	12.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.785,34	-3.730	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.785,34	-3.730	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.785,34	-3.730	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.785,34	-3.730	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.785,34	-3.730	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.785,34	-3.730	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.785,34	-3.730	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus (Backhaus)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		529,61	550	700	700	700	700
	5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	480,46	500	500	500	500	500
	5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,15	50	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	63	63	63	6	6
	5.7.3.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6	6	6	6	6
	5.7.3.1.2.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	57	57	57	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		529,61	613	763	763	706	706
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-529,61	-613	-763	-763	-706	-706
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-529,61	-613	-763	-763	-706	-706
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-529,61	-613	-763	-763	-706	-706
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-529,61	-613	-763	-763	-706	-706

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
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)						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		529,61	550	700	700	700	700
5.7.3.1.2.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		480,46	500	500	500	500	500
5.7.3.1.2.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		49,15	50	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		529,61	550	700	700	700	700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-529,61	-550	-700	-700	-700	-700
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-529,61	-550	-700	-700	-700	-700
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-529,61	-550	-700	-700	-700	-700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-529,61	-550	-700	-700	-700	-700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-529,61	-550	-700	-700	-700	-700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-529,61	-550	-700	-700	-700	-700
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		-529,61	-550	-700	-700	-700	-700
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,60	800	900	900	900	900
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.000,60	800	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Erträge			2.231,10	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.231,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.231,70	800	900	900	900	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.677,29	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	743,81	830	830	830	830	830
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.933,48	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.677,29	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,60	800	900	900	900	900
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.000,60	800	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.231,10	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.231,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.231,70	800	900	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677,29	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	743,81	830	830	830	830	830
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.933,48	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.677,29	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
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

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.445,59	-280	-180	-180	-180	-180
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	231,00	250	250	250	250	250
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	231,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231,00	-250	-250	-250	-250	-250
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-231,00	-250	-250	-250	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-231,00	-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	-231,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	231,00	250	250	250	250	250
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	231,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231,00	250	250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231,00	-250	-250	-250	-250	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231,00	-250	-250	-250	-250	-250
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231,00	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231,00	-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	-231,00	-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	-231,00	-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	-231,00	-250	-250	-250	-250	-250
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Ortsgemeinde Hergenroth

7. Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			227.709,08	234.430	240.770	248.850	258.850	267.850
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			52.560,00	59.600	93.210	92.040	88.330	82.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.155,02	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			282.424,10	296.180	336.140	343.050	349.340	352.810
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			225.984,16	235.840	258.840	261.470	265.000	268.410
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			225.984,16	235.840	258.840	261.470	265.000	268.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.439,94	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.401,20	2.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			1.401,20	2.000	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			57.841,14	62.340	77.300	81.580	84.340	84.400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			57.841,14	62.340	77.300	81.580	84.340	84.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			57.841,14	62.340	77.300	81.580	84.340	84.400

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			52.560,00	59.600	93.210	92.040	88.330	82.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.155,03	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			284.270,04	296.180	336.140	343.050	349.340	352.810
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			225.984,16	235.840	258.840	261.470	265.000	268.410
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			225.984,16	235.840	258.840	261.470	265.000	268.410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			3.016,28	2.000	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			61.302,16	62.340	77.300	81.580	84.340	84.400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			3.016,28	2.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			61.302,16	62.340	77.300	81.580	84.340	84.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			61.302,16	62.340	77.300	81.580	84.340	84.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			61.302,16	62.340	77.300	81.580	84.340	84.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			61.302,16	62.340	77.300	81.580	84.340	84.400
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	55.870	71.550	43.940	44.540	45.930

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			227.709,08	234.430	240.770	248.850	258.850	267.850
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.369,69	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		31.164,20	31.160	34.110	34.110	34.110	34.110
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		34.133,37	34.260	27.510	27.000	27.000	27.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		143.588,13	150.440	160.210	169.000	177.000	186.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.060,35	1.090	1.110	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.258,33	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		15.135,01	14.850	15.090	15.000	17.000	17.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			52.560,00	59.600	93.210	92.040	88.330	82.800
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		52.560,00	59.600	93.210	92.040	88.330	82.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.155,02	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		2.155,02	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			282.424,10	296.180	336.140	343.050	349.340	352.810
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			225.984,16	235.840	258.840	261.470	265.000	268.410
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		10.220,16	6.720	5.200	5.110	5.110	5.110
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.341,00	1.160	1.740	1.830	1.870	1.800
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		111.283,00	118.310	129.180	130.530	132.320	134.100
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		103.140,00	109.650	122.720	124.000	125.700	127.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			225.984,16	235.840	258.840	261.470	265.000	268.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.439,94	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			56.439,94	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			56.439,94	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			56.439,94	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A		1.264,56	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B		31.362,49	31.160	34.110	34.110	34.110	34.110
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer		35.921,97	34.260	27.510	27.000	27.000	27.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		143.588,13	150.440	160.210	169.000	177.000	186.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.060,35	1.090	1.110	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer		1.222,50	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich		15.135,01	14.850	15.090	15.000	17.000	17.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			52.560,00	59.600	93.210	92.040	88.330	82.800
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A		52.560,00	59.600	93.210	92.040	88.330	82.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.155,03	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
6.1.1.0.636500	Jagdpacht		2.155,03	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			284.270,04	296.180	336.140	343.050	349.340	352.810
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			225.984,16	235.840	258.840	261.470	265.000	268.410
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage		10.220,16	6.720	5.200	5.110	5.110	5.110
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.341,00	1.160	1.740	1.830	1.870	1.800
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		111.283,00	118.310	129.180	130.530	132.320	134.100
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		103.140,00	109.650	122.720	124.000	125.700	127.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			225.984,16	235.840	258.840	261.470	265.000	268.410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	58.285,88	60.340	77.300	81.580	84.340	84.400
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		1.401,20	2.000	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag		-10,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		-46,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.457,20	2.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		1.401,20	2.000	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		1.401,20	2.000	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		1.401,20	2.000	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		1.401,20	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.016,28	2.000	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.016,28	2.000	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.016,28	2.000	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.016,28	2.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.016,28	2.000	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	3.016,28	2.000	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	3.016,28	2.000	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	3.016,28	2.000	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695290 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel (ehemal. kamerale Rücklage)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel (ehemal. kamerale Rücklage)	33.443,22	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	55.870	71.550	43.940	44.540	45.930

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6.1.2.0.796440	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven		0,00	55.870	71.550	43.940	44.540	45.930

Ortsgemeinde Hergenroth

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde vom Ortsgemeinderat am 03.09.2013 festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2010
Hergenroth

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010	Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010
1. Anlagevermögen	1.350.270,81	1.337.056,77	-13.214,04	1. Eigenkapital	1.276.177,20	1.276.768,74	591,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.139,41	21.699,94	9.560,53	1.1 Kapitalrücklage	1.251.582,76	1.251.582,76	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	24.594,44	24.594,44	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.139,41	11.779,94	-359,47	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		591,54	591,54
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	275.997,61	264.889,47	-11.108,14
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.920,00	9.920,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.338.130,40	1.315.355,83	-22.774,57	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	272.805,65	260.706,19	-12.099,46
1.2.1 Wald, Forsten	234.614,20	234.614,20		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	147.290,01	143.202,98	-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	125.515,64	117.503,21	-8.012,43
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	426.013,02	419.883,83	-6.129,19	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	522.601,52	506.631,99	-15.969,53	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
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	3.191,96	4.183,28	991,32
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.965,14	1.752,91	-212,23	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.901,52	1.437,90	-463,62	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	30.969,00	32.740,00	1.771,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.936,57	84.936,57		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.969,00	32.740,00	1.771,00
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			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	2.171,48	961,00	-1.210,48
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	235.813,59	238.341,56	2.527,97	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	66.578,55	66.578,55		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		961,00	961,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.578,55	66.578,55		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	169.235,04	171.763,01	2.527,97	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.171,48		-2.171,48
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	704,24	689,99	-14,25	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.585,67	375,77	-2.209,90	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	769,11	651,39	-117,72
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	165.945,13	170.697,25	4.752,12				
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 EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten		612,27	612,27				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		612,27	612,27				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.586.084,40	1.576.010,60	-10.073,80	Bilanzsumme Passiva	1.586.084,40	1.576.010,60	-10.073,80

Festgestellt

Bernd Schäfer, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Hergenroth

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Hergenroth

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Hergenroth

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansätze des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		-29.933,72	26.960,00	31.700,00	43.540,00	44.140,00	45.530,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	-29.933,72	26.960,00	31.700,00	43.540,00	44.140,00	45.530,00										
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)	-29.933,72	26.960,00	31.700,00	43.540,00	44.140,00	45.530,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Jahr 2013 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2013 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2013 -	0,00 €																
Jahr 2014 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2013 – 0,00 €																	

15. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

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

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der kindergartenfähigen Kinder 2014 (**Kinder geboren im Zeitraum 01.07.2008 bis 30.06.2012**).

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

keine

16. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

Hiervon ausgenommen sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (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.