

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

2015

Haushaltsplan Hergenroth 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-28
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-98
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	99-108
8. Bilanz	109-110
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	111-112
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	113-114
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115-116
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.	117-118
13. Haushaltsvermerke	119-120

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hergenroth
für das Jahr 2015
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>374.104,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>407.473,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-33.369,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>363.890,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>382.900,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-19.010,00 €</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>76.690,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>63.210,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>13.480,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.530,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.530,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>446.110,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>446.110,00 €</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.
Gewerbsteuer auf	_____	365 v.H.

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

für den ersten Hund	_____	40,00 €
für den zweiten Hund	_____	70,00 €
für jeden weiteren Hund	_____	120,00 €
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 31.12.2013 beträgt	_____	1.213.494,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	_____	1.235.078,09 €
und zum 31.12.2015	_____	1.201.709,09 €

§ 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 2015
der Ortsgemeinde Hergenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2015
 - 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 –Fehlbeträge
 - 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

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr beplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeinestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o.g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeinestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und werden ab dem HH-Plan 2017 somit nicht mehr angedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

- 5.4.1.1.1.522100 - Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.1.1.522101 - Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.523380 - Unterhaltung der Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.1.523381 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.529200 - Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

Erschließungsmaßnahme „Große Wiese II“

Im Haushaltsplan 2015 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.

2. Haushaltsjahr 2015

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Hergenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	446
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	456

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	189 ha
davon Waldfläche	23 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 25 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 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -33.369,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 212.720 €)

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 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Grundsteuer A	1.369,69	1.440,00	1.430,00
Grundsteuer B	31.588,21	34.110,00	34.470,00
Gewerbesteuer	28.176,46	27.510,00	22.700,00

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 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.
Grundsteuer A	285	285	285	300	300
Grundsteuer B	338	338	338	365	365
Gewerbesteuer	330	330	352	365	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. Für die Jahre 2015 – 2017 gelten neue Schlüsselzahlen, diese liegen gegenüber der letzten Einkommenssteuerstatistik deutlich niedriger.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.465,95	160.210,00	138.030,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.088,18	1.110,00	1.650,00
Familienleistungsausgleich	15.183,60	15.090,00	13.120,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 94.088 €)**

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 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	59.791,00	93.210,00	90.790,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraums, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2015 gilt bei der Ermittlung des Schwellenwertes jedoch noch eine Übergangsregelung: der Schwellenwert beträgt 77,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Im Jahr 2014 belief sich dieser Wert aufgrund dieser Übergangsregelung sogar noch auf 82,5 %. Dies hat zur Folge, dass der Schwellenwert gegenüber dem Vorjahr von 722,28 € auf nun 701,60 € sinkt.

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	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	1.208	1.337	1.455	1.527
Grundsteuer B	30.535	30.491	34.657	35.193
Gewerbsteuer	24.628	36.003	26.735	22.028
Gde. Ant.an der Ekst.	145.652	144.649	150.851	153.309
Gde. Ant. an der Umsatzst.	859	1.015	1.077	1.098
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	15.980	15.452	14.943	15.975
Summe Steuerkraftmesszahl	218.862	228.947	229.718	229.130
Einwohner zum 30.06.	450	439	447	456
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	486,36 €	521,52 €	513,91 €	502,48 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	603,16 €	657,29 €	722,44 €	701,60 €
Differenz zum Schwellenwert	116,80 €	135,77 €	208,53 €	199,12 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 502,48 € 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 2.420,00 € niedrigere Schlüsselzuweisung A resultiert aus dem gesunkenem Schwellenwert (über 20,00 €).

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 3.298,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 10.876 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.350,00	1.500,00	800,00
Benutzungsentgelte Grillhütte	904,40	900,00	1.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	838,00	400,00	400,00
Jagdpacht	2.155,03	2.160,00	1.980,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	495,25	136,00	130,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.124,17	6.523,00	6.216,00
Sonstige Entgelte	8,40	250,00	350,00
Summe	12.875,25	11.869,00	10.876,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 44.240 €)**

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 25.180,00 € enthalten.

Darüber hinaus werden Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 14.020,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.610 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30,00 € und um eine Kostenerstattung in Höhe von 280,00 € der Feuerwehr für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses zu Brandschutzzwecken. Aufgrund von Einsparungen bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung erstattet die EVM Kosten in Höhe von 1.300,00 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 10.570 €)**

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 570,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 19.390 €)**

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 82.760 €)**

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 2015 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.380,00 €
5.5.1.0.523380	Neugestaltung „Dorfplatz“	5.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	19.250,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	11.300,00 €
5.7.3.1.1.523130	Austausch Fenster Mietwohnung + Anschaffung Rolltor	10.000,00 €
5.7.3.1.1.523800	Reparatur Spülmaschine	2.500,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 22.963 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	1.347,65	1.176,00	3.951,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.129,19	6.129,00	6.129,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.829,95	13.113,00	11.679,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28,80	0,00	29,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.178,82	1.078,00	1.175,00
Summe	23.514,41	21.496,00	22.963,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 272.550 €)**

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 niedrigere Steuerkraft der Ortsgemeinde in Verbindung mit den geringeren Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung führen ebenfalls zu einer Senkung der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So sinkt die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 2.931,00 € auf nunmehr 319.928,00 €.

Die Ansätze stellen sich - für die Verbandsgemeindeumlage: 38 % und die Kreisumlage: 40% - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Kreisumlage	118.382,00	129.180,00	127.980,00
Verbandsgemeindeumlage	109.720,00	122.720,00	121.580,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	3.711,79	5.200,00	4.300,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2015 mit 17.000,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerburg.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	11.229,69	13.000,00	17.000,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 9.810 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	340,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.500,00
Diverse	Grundsteuer	230,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	350,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.050,00
Diverse	Sonstige Beiträge	390,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	650,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	4.170,00
1.1.4.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	180,00
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00
Summe		9.810,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 27 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 2015 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionskostenzuschuss Kindergartenzweckverband Westerbург		7.700,00	-7.700,00
Erschließungsbeiträge „Große Wiese II“	76.560,00		76.560,00
Erschließungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke „Große Wiese II“		30.510,00	-30.510,00
Anschaffung Spielgeräte		5.000,00	-5.000,00
Auszahlung für Planungskosten Sanierung Friedhof		20.000,00	-20.000,00
Grabnutzungsentgelte	130,00		130,00
Summe:	76.690,00	63.210,00	13.480,00

Im Finanzhaushalt 2015 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.480,00 €. Maßgeblich für den positiven Saldo ist die veranschlagte Erhebung der Vorausleistung für die Erschließungsmaßnahme „Große Wiese II“.

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -19.010,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelfehlbetrag von -5.530,00 €.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2015 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hergenroth im Haushaltsjahr 2015 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht 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 2015 ein insgesamt negativer Ergebnisvortrag in Höhe von -74.468,11 € 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 Gesamtfinanzenhaushalt*) 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 2015 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -19.010,00 € negativ, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2015 nicht **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 2015 ein positiver Vortrag in Höhe von 29.593,29 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Hergenroth zum 31.12.2014 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 179.822,83 €.

Aufgrund der Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von -5.530,00 € verringern sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2015 auf 174.292,83 €. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 245.672,83 € 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 €	179.822,83 €
31.12.2015*	-5.530,00 €	174.292,83 €
31.12.2016*	3.990,00 €	178.282,83 €
31.12.2017*	34.900,00 €	213.182,83 €
31.12.2018*	32.490,00 €	245.672,83 €

*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)	2010	591,54
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-29.029,31
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-48.206,70
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	13.961,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	21.584,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-33.369,00
7	Zwischensumme		-74.468,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	18.303,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	21.327,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	19.333,00
11	Summe		-15.505,11

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2012		1.199.532,73
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	13.961,36	1.213.494,09
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	21.584,00	1.235.078,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	-33.369,00	1.201.709,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	18.303,00	1.220.012,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	21.327,00	1.241.339,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	19.333,00	1.260.672,09

Ortsgemeinde Hergenroth

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.122,09	240.770	212.720	222.920	229.920	237.920
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.952,38	97.251	94.088	109.738	109.578	101.588
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	4.040,38	4.041	3.298	3.298	3.298	3.298
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.875,25	11.869	10.876	10.866	10.848	10.166
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	7.619,42	6.659	6.346	6.336	6.318	5.636
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.950,20	42.390	44.240	44.220	44.220	44.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,80	310	1.610	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge	9.718,03	10.680	10.570	11.260	11.310	11.310
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	549,00	680	570	1.260	1.310	1.310
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.059,75	403.270	374.104	399.314	406.186	405.514
11 Personalaufwendungen	15.994,39	16.580	19.390	19.370	19.370	19.360
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	362,00	0	1.610	1.590	1.590	1.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.339,81	64.440	82.760	56.400	54.660	56.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Er- weiterung der Verwaltung	23.514,41	21.496	22.963	22.871	22.809	21.721
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	244.214,48	271.880	272.550	272.530	278.180	278.420
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.252,80	7.290	9.810	9.840	9.840	9.840
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.315,89	381.686	407.473	381.011	384.859	386.181
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.743,86	21.584	-33.369	18.303	21.327	19.333
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.255,50	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.217,50	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	13.961,36	21.584	-33.369	18.303	21.327	19.333
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.961,36	21.584	-33.369	18.303	21.327	19.333
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	13.961,36	21.584	-33.369	18.303	21.327	19.333
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hergenroth

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	230.312,02	240.770	212.720	222.920	229.920	237.920
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.912,00	93.210	90.790	106.440	106.280	98.290
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.401,83	5.210	4.530	4.530	4.530	4.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.580,00	42.390	44.240	44.220	44.220	44.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,80	310	1.610	310	310	310
9 + sonstige laufende Einzahlungen	9.169,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.816,68	391.890	363.890	388.420	395.260	395.270
11 - Personalauszahlungen	15.625,06	16.580	17.780	17.780	17.780	17.770
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.634,09	64.440	82.760	56.400	54.660	56.840
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	244.214,48	271.880	272.550	272.530	278.180	278.420
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.252,80	7.290	9.810	9.840	9.840	9.840
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.726,43	360.190	382.900	356.550	360.460	362.870
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.090,25	31.700	-19.010	31.870	34.800	32.400
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.319,63	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	38,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.281,63	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.371,88	31.700	-19.010	31.870	34.800	32.400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.371,88	31.700	-19.010	31.870	34.800	32.400
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	32.000	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	780,00	76.960	76.690	120	100	90
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	2.165,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945,00	76.960	76.690	32.120	100	90
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.822,44	1.800	7.700	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.520,41	4.800	25.000	60.000	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	30.510	30.510	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.342,85	37.110	63.210	60.000	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.397,85	39.850	13.480	-27.880	100	90
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.974,03	71.550	-5.530	3.990	34.900	32.490
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	5.530	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	4.974,03	71.550	0	3.990	34.900	32.490
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-4.974,03	-71.550	5.530	-3.990	-34.900	-32.490
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.974,03	-71.550	5.530	-3.990	-34.900	-32.490

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 2015

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.161,38	4.041	3.298	3.298	3.298	3.298
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.720,22	9.709	10.876	10.866	10.848	10.166
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.950,20	42.390	44.240	44.220	44.220	44.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		441,80	310	1.610	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge		9.718,03	10.680	10.570	11.260	11.310	11.310
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60.991,63	67.130	70.594	69.954	69.986	69.304
11 Personalaufwendungen		15.994,39	16.580	19.390	19.370	19.370	19.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.339,81	64.440	82.760	56.400	54.660	56.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		22.939,36	20.917	22.384	22.292	22.230	21.142
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.264,69	13.040	17.040	13.840	14.140	14.440
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.252,80	7.290	9.810	9.840	9.840	9.840
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.791,05	122.267	151.384	121.742	120.240	121.622
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.799,42	-55.137	-80.790	-51.788	-50.254	-52.318
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-46.799,42	-55.137	-80.790	-51.788	-50.254	-52.318
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-46.799,42	-55.137	-80.790	-51.788	-50.254	-52.318
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-46.799,42	-55.137	-80.790	-51.788	-50.254	-52.318

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-38.218,01	-45.600	-67.010	-38.800	-37.360	-39.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.218,01	-45.600	-67.010	-38.800	-37.360	-39.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.218,01	-45.600	-67.010	-38.800	-37.360	-39.830
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-38.218,01	-45.600	-67.010	-38.800	-37.360	-39.830
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	32.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		780,00	76.960	76.690	120	100	90
11 Einzahlungen für Sachanlagen		2.165,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.945,00	76.960	76.690	32.120	100	90
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.822,44	1.800	7.700	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		14.520,41	4.800	25.000	60.000	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	30.510	30.510	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.342,85	37.110	63.210	60.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.397,85	39.850	13.480	-27.880	100	90
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-56.615,86	-5.750	-53.530	-66.680	-37.260	-39.740

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Investitionsübersicht</u>	Rechnng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	357,44	1.800	7.700	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,44	1.800	7.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357,44	-1.800	-7.700	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 Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.465,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.465,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.465,00	0	0	0	0	0
4 Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	32.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	60.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	60.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-28.000	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.165,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 Auszahlungen für Sachanlagen		14.520,41	2.500	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.520,41	2.500	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.355,41	-2.500	-5.000	0	0	0
9555							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.760,00	-14.760,00	680,00	14.864,00	-14.184,00
Haushaltsjahr	0,00	15.950,00	-15.950,00	570,00	17.664,00	-17.094,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.190,00	-1.190,00	-110,00	2.800,00	-2.910,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	Sonstige laufende Erträge		549,00	680	570	1.260	1.310	1.310
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		549,00	680	570	1.260	1.310	1.310
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		549,00	680	570	1.260	1.310	1.310
11	Personalaufwendungen		10.817,07	10.700	12.580	12.560	12.560	12.560
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		6.587,50	6.590	6.810	6.810	6.810	6.810
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		2.124,00	2.170	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		210,80	300	300	300	300	300
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		229,95	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.219,07	1.240	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.1.0.507910	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		362,00	0	1.610	1.590	1.590	1.590
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		83,75	100	90	90	90	90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46,41	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		46,41	100	100	100	100	100
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		78,06	104	104	104	104	26
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		78,06	104	104	104	104	26
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.187,32	3.960	4.880	4.880	4.880	4.880
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	40	340	340	340	340
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		182,83	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		602,71	650	650	650	650	650
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		935,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.147,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		107,08	120	140	140	140	140
	Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz:		90,00 €					
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.:		50,00 €					

	140,00 €							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		212,00	250	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.128,86	14.864	17.664	17.644	17.644	17.566
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.579,86	-14.184	-17.094	-16.384	-16.334	-16.256

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.579,86	-14.184	-17.094	-16.384	-16.334	-16.256
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.579,86	-14.184	-17.094	-16.384	-16.334	-16.256
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.579,86	-14.184	-17.094	-16.384	-16.334	-16.256

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.681,47	-14.760	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.681,47	-14.760	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.681,47	-14.760	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.681,47	-14.760	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	520,41	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	520,41	0	0	0	0	0
<i>Ansaffung Laptop</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,41	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520,41	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.201,88	-14.760	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.430,00	34.860,00	-9.430,00	25.430,00	4.350,00	21.080,00
Haushaltsjahr	27.510,00	34.520,00	-7.010,00	27.510,00	4.010,00	23.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.080,00	-340,00	2.420,00	2.080,00	-340,00	2.420,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8,40	250	2.330	2.330	2.330	2.330
1.1.4.2.0.432290	Sonstige Entgelte		8,40	250	350	350	350	350
1.1.4.2.0.436500	Jagdrecht		0,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.180,68	25.180	25.180	25.180	25.180	25.180
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		25.180,68	25.180	25.180	25.180	25.180	25.180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.189,08	25.430	27.510	27.510	27.510	27.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.643,76	3.990	3.650	3.910	3.910	3.910
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.635,36	3.640	3.200	3.460	3.460	3.460
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		8,40	250	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen			162,55	360	360	360	360	360
1.1.4.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		162,55	180	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.806,31	4.350	4.010	4.270	4.270	4.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			21.382,77	21.080	23.500	23.240	23.240	23.240
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			21.382,77	21.080	23.500	23.240	23.240	23.240
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			21.382,77	21.080	23.500	23.240	23.240	23.240
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			21.382,77	21.080	23.500	23.240	23.240	23.240

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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>Teilfinanzzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.382,77	21.080	23.500	23.240	23.240	23.240
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.382,77	21.080	23.500	23.240	23.240	23.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.382,77	21.080	23.500	23.240	23.240	23.240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.382,77	21.080	23.500	23.240	23.240	23.240
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	21.382,77	-9.430	-7.010	23.240	23.240	23.240

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	500	500	500	500
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
	1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	400	400	400	400
	1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		309,00	350	350	350	350	350
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	309,00	350	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		309,00	350	350	350	350	350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-309,00	-350	-350	-350	-350	-350
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-309,00	-350	-350	-350	-350	-350
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-309,00	-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		-309,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309,00	-350	-350	-350	-350	-350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309,00	-350	-350	-350	-350	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309,00	-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	-309,00	-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	-309,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	721,50	700	700	700	700	700
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	721,50	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721,50	700	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721,50	-700	-700	-700	-700	-700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-721,50	-700	-700	-700	-700	-700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-721,50	-700	-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	-721,50	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-721,50	-700	-700	-700	-700	-700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-721,50	-700	-700	-700	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-721,50	-700	-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	-721,50	-700	-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	-721,50	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40,00	-40,00	0,00	40,00	-40,00
Haushaltsjahr	0,00	40,00	-40,00	0,00	40,00	-40,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	-35,00	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		132,95	0	130	113	113	111
3.6.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		28,80	0	29	29	29	29
3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		104,15	0	101	84	84	82
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		132,95	0	130	113	113	111
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-132,95	0	-130	-113	-113	-111
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-132,95	0	-130	-113	-113	-111
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-132,95	0	-130	-113	-113	-111
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-132,95	0	-130	-113	-113	-111

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.229,69	13.000	17.000	13.800	14.100	14.400
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	11.229,69	13.000	17.000	13.800	14.100	14.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.229,69	13.000	17.000	13.800	14.100	14.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.229,69	-13.000	-17.000	-13.800	-14.100	-14.400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.229,69	-13.000	-17.000	-13.800	-14.100	-14.400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.229,69	-13.000	-17.000	-13.800	-14.100	-14.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.229,69	-13.000	-17.000	-13.800	-14.100	-14.400

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.176,97	-13.000	-17.000	-13.800	-14.100	-14.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.176,97	-13.000	-17.000	-13.800	-14.100	-14.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.176,97	-13.000	-17.000	-13.800	-14.100	-14.400
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		-13.176,97	-13.000	-17.000	-13.800	-14.100	-14.400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		357,44	1.800	7.700	0	0	0
	3.6.5.0/0001.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	357,44	1.800	7.700	0	0	0
	<i>Ausbau 2. Etage</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		357,44	1.800	7.700	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-357,44	-1.800	-7.700	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-13.534,41	-14.800	-24.700	-13.800	-14.100	-14.400

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	440,00	-440,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	5.440,00	-5.440,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	140	140	140	140	130
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	100
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,98	300	300	300	300	300
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	74,98	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	59,62	60	60	60	60	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	59,62	60	60	60	60	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134,60	500	500	500	500	430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134,60	-500	-500	-500	-500	-430
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-134,60	-500	-500	-500	-500	-430
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-134,60	-500	-500	-500	-500	-430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-134,60	-500	-500	-500	-500	-430

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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>Teilfinanzaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74,98	-440	-440	-440	-440	-430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74,98	-440	-440	-440	-440	-430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74,98	-440	-440	-440	-440	-430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74,98	-440	-440	-440	-440	-430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Ansaffung von Spielgeräten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-74,98	-440	-5.440	-440	-440	-430

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	86.560,00	440,00	86.120,00	18.379,00	11.219,00	7.160,00
Haushaltsjahr	87.860,00	23.500,00	64.360,00	18.629,00	33.685,00	-15.056,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	23.060,00	-21.760,00	250,00	22.466,00	-22.216,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.856,18	1.856	1.113	1.113	1.113	1.113
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.856,18	1.856	1.113	1.113	1.113	1.113
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.124,17	6.523	6.216	6.216	6.216	5.541
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.124,17	6.523	6.216	6.216	6.216	5.541
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.300	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	9.169,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	7.866,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.302,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.149,38	18.379	18.629	17.329	17.329	16.654
11		Personalaufwendungen	0,00	140	280	280	280	280
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	220	220	220	220
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	60	60	60	60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,68	300	23.220	23.260	21.520	23.700
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	5.380	5.380	5.380	5.380
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.449,68	300	2.000	300	300	300
		<i>Sanierung Gemeindestraßen</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.540	3.280	1.540	3.720
		<i>für Unvorhergesehenes:</i>						
		<i>1.300,00 €</i>						
		<i>Rufbereitschaft:</i>						
		<i>240,00 €</i>						
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.782,38	10.779	10.185	10.185	10.185	9.435
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	474,13	474	474	474	474	474
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	11.308,25	10.305	9.084	9.084	9.084	8.334
5.4.1.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	627	627	627	627
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.232,06	11.219	33.685	33.725	31.985	33.415
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.917,32	7.160	-15.056	-16.396	-14.656	-16.761

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		4.917,32	7.160	-15.056	-16.396	-14.656	-16.761
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		4.917,32	7.160	-15.056	-16.396	-14.656	-16.761
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		4.917,32	7.160	-15.056	-16.396	-14.656	-16.761

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.690,00	-11.690,00	0,00	11.903,00	-11.903,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.690,00	11.690,00	0,00	-11.903,00	11.903,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,80	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	131,80	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131,80	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688,91	11.690	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.590,52	6.940	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.098,39	4.750	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	213,48	213	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	213,48	213	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.902,39	11.903	0	0	0	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.770,59	-11.903	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-12.770,59	-11.903	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-12.770,59	-11.903	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	-12.770,59	-11.903	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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</u>	Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.904,11	-11.690	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.904,11	-11.690	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.904,11	-11.690	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	-12.904,11	-11.690	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	-12.904,11	-11.690	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.490,00	-14.490,00	0,00	15.117,00	-15.117,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.490,00	14.490,00	0,00	-15.117,00	15.117,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	140	0	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.754,81	14.350	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.337,16	11.350	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.417,65	3.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		626,50	627	0	0	0	0
	5.4.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	626,50	627	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.381,31	15.117	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.381,31	-15.117	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-16.381,31	-15.117	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-16.381,31	-15.117	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		-16.381,31	-15.117	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.754,81	-14.490	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.754,81	-14.490	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.754,81	-14.490	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	-15.754,81	-14.490	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.165,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.165,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.689,81	-14.490	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	5.380,00	-5.350,00	489,00	3.339,00	-2.850,00
Haushaltsjahr	30,00	7.500,00	-7.470,00	489,00	10.620,00	-10.131,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.120,00	-2.120,00	0,00	7.281,00	-7.281,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	458,59	459	459	459	459	459
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	458,59	459	459	459	459	459
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488,59	489	489	489	489	489
11		Personalaufwendungen	1.561,68	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.200,00	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.207,33	1.250	5.900	900	900	900
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	848,08	850	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		<i>Neugestaltung "Dorfplatz"</i>						
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	359,25	400	400	400	400	400
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	656,92	459	3.120	3.120	3.120	2.922
5.5.1.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	458,59	459	459	459	459	459
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	198,33	0	2.661	2.661	2.661	2.463
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.425,93	3.339	10.620	5.620	5.620	5.422
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.937,34	-2.850	-10.131	-5.131	-5.131	-4.933
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.937,34	-2.850	-10.131	-5.131	-5.131	-4.933
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.937,34	-2.850	-10.131	-5.131	-5.131	-4.933
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.937,34	-2.850	-10.131	-5.131	-5.131	-4.933

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.739,01	-2.850	-7.470	-2.470	-2.470	-2.470
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.739,01	-2.850	-7.470	-2.470	-2.470	-2.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.739,01	-2.850	-7.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-2.739,01	-2.850	-7.470	-2.470	-2.470	-2.470
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.900,00	2.500	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.900,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.900,00	-2.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.639,01	-5.350	-7.470	-2.470	-2.470	-2.470

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	13.330,00	-12.530,00	536,00	12.329,00	-11.793,00
Haushaltsjahr	530,00	24.250,00	-23.720,00	530,00	5.717,00	-5.187,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-270,00	10.920,00	-11.190,00	-6,00	-6.612,00	6.606,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.333,25	536	530	520	502	495
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	838,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	495,25	136	130	120	102	95
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.333,25	536	530	520	502	495
11 Personalaufwendungen			1.636,04	1.630	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.257,20	1.230	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	353,70	370	600	600	600	600
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	25,14	30	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			978,84	9.350	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	372,81	300	450	450	450	450
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	76,58	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	8.000	0	0	0	0
<i>2014: Erneuerung Treppe, Sanierung Risse Hauswand</i>								
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68,92	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	100	100	100	100
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	460,53	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.299,00	1.299	1.467	1.467	1.467	1.467
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,62	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	821,15	821	821	821	821	821
5.5.3.0.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstg.	212,23	212	380	380	380	380
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			3.952,88	12.329	5.717	5.717	5.717	5.717
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.619,63	-11.793	-5.187	-5.197	-5.215	-5.222
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.619,63	-11.793	-5.187	-5.197	-5.215	-5.222

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.619,63	-11.793	-5.187	-5.197	-5.215	-5.222
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.619,63	-11.793	-5.187	-5.197	-5.215	-5.222

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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						
Teilfinanzaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.769,88	-10.630	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.769,88	-10.630	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.769,88	-10.630	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
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		-1.769,88	-10.630	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	32.000	0	0
	5.5.3.0/0004.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Friedhof)	0,00	0	0	32.000	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		780,00	400	130	120	100	90
	5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	780,00	400	130	120	100	90
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		780,00	400	130	32.120	100	90
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.300	20.000	60.000	0	0
	5.5.3.0/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedhof) <i>Sanierung Friedhof (Planungskosten u. Treppe)</i>	0,00	0	20.000	60.000	0	0
	5.5.3.0/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.300	20.000	60.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		780,00	-1.900	-19.870	-27.880	100	90
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-989,88	-12.530	-23.720	-31.730	-3.750	-3.760

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.290,00	12.170,00	120,00	12.290,00	12.195,00	95,00
Haushaltsjahr	14.140,00	23.980,00	-9.840,00	14.140,00	24.001,00	-9.861,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.850,00	11.810,00	-9.960,00	1.850,00	11.806,00	-9.956,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.121,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.121,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309,32	12.290	14.140	14.120	14.120	14.120
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.189,17	12.170	14.020	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	120,15	120	120	120	120	120
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.430,32	12.290	14.140	14.120	14.120	14.120
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,75	11.780	22.710	13.050	13.050	13.050
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	173,05	2.210	1.310	1.400	1.400	1.400
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	2.560,88	7.370	19.250	9.500	9.500	9.500
		<i>Erstattung an Firma Solarpark: 9.800,09 €</i>						
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	2.160,00	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
5.5.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.825,82	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	25,49	25	21	3	3	3
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,49	25	21	3	3	3
18		Sonstige laufende Aufwendungen	386,92	390	1.270	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	344,72	340	1.220	1.250	1.250	1.250
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	42,20	50	50	50	50	50
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.132,16	12.195	24.001	14.353	14.353	14.353
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-701,84	95	-9.861	-233	-233	-233
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-701,84	95	-9.861	-233	-233	-233
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-701,84	95	-9.861	-233	-233	-233
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-701,84	95	-9.861	-233	-233	-233

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-676,35	120	-9.840	-230	-230	-230
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-676,35	120	-9.840	-230	-230	-230
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-676,35	120	-9.840	-230	-230	-230
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		-676,35	120	-9.840	-230	-230	-230
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		-676,35	120	-9.840	-230	-230	-230

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Beschreibung	
Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		374,85	250	500	500	500	500
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	374,85	250	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		713,73	0	0	0	0	0
	5.5.5.9.535000	Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	713,73	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.088,58	250	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.088,58	-250	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.088,58	-250	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.088,58	-250	-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		-1.088,58	-250	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374,85	-250	-500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,85	-250	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,85	-250	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-374,85	-250	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-374,85	-250	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag
 Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.700,00	12.730,00	-6.030,00	8.426,00	20.018,00	-11.592,00
Haushaltsjahr	6.000,00	25.940,00	-19.940,00	7.726,00	33.174,00	-25.448,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	13.210,00	-13.910,00	-700,00	13.156,00	-13.856,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.725,61	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.725,61	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.500	800	800	800	800
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.350,00	1.500	800	800	800	800
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,20	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten	2.970,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.3.1.1.441210		Mietnebenkosten	830,20	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	7.815,81	8.426	7.726	7.726	7.726	7.726
11		Personalaufwendungen	1.979,60	2.200	2.140	2.140	2.140	2.140
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.521,20	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	428,00	520	500	500	500	500
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	30,40	40	40	40	40	40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,28	9.300	22.350	10.350	10.350	10.350
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.260,14	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	624,15	800	10.000	800	800	800
		<i>Erneuerung Fenster Mietwohnung</i>						
		<i>Rolltor f. Traktor</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690,02	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	44,95	150	2.500	200	200	200
		<i>Reparatur Spülmaschine ggfs. Neuanschaffung</i>						
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141,02	200	1.000	500	500	500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.287,89	7.288	7.234	7.234	7.172	7.172
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.857,47	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.314,75	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	115,67	116	62	62	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,01	1.230	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	150	150	150	150	150
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.227,01	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.254,78	20.018	33.174	21.174	21.112	21.112	21.112
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.438,97	-11.592	-25.448	-13.448	-13.386	-13.386	-13.386
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-9.438,97	-11.592	-25.448	-13.448	-13.386	-13.386	-13.386
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.438,97	-11.592	-25.448	-13.448	-13.386	-13.386	-13.386
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.438,97	-11.592	-25.448	-13.448	-13.386	-13.386	-13.386

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.146,89	-6.030	-19.940	-7.940	-7.940	-7.940
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.146,89	-6.030	-19.940	-7.940	-7.940	-7.940
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.146,89	-6.030	-19.940	-7.940	-7.940	-7.940
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.146,89	-6.030	-19.940	-7.940	-7.940	-7.940
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	-4.146,89	-6.030	-19.940	-7.940	-7.940	-7.940

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	763,00	-763,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	963,00	-963,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus (Backhaus)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		785,43	700	900	900	900	900
	5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	760,46	500	700	700	700	700
	5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,97	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		63,34	63	63	6	6	6
	5.7.3.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6,10	6	6	6	6	6
	5.7.3.1.2.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	57,24	57	57	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		848,77	763	963	906	906	906
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-848,77	-763	-963	-906	-906	-906
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-848,77	-763	-963	-906	-906	-906
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-848,77	-763	-963	-906	-906	-906
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-848,77	-763	-963	-906	-906	-906

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-785,43	-700	-900	-900	-900	-900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785,43	-700	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785,43	-700	-900	-900	-900	-900
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	-785,43	-700	-900	-900	-900	-900
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	-785,43	-700	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	1.080,00	-180,00	900,00	1.080,00	-180,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.080,00	-80,00	1.000,00	1.080,00	-80,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	904,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,78	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	810,74	830	830	830	830	830
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	44,04	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854,78	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49,62	-180	-80	-80	-80	-80
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	49,62	-180	-80	-80	-80	-80
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	49,62	-180	-80	-80	-80	-80
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	49,62	-180	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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</u>	Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49,62	-180	-80	-80	-80	-80
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49,62	-180	-80	-80	-80	-80
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49,62	-180	-80	-80	-80	-80
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	49,62	-180	-80	-80	-80	-80
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	49,62	-180	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	219,50	250	250	250	250	250
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	219,50	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219,50	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219,50	-250	-250	-250	-250	-250
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-219,50	-250	-250	-250	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-219,50	-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	-219,50	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219,50	-250	-250	-250	-250	-250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219,50	-250	-250	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219,50	-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	-219,50	-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	-219,50	-250	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Hergenroth

7. Produkthaushaltsbuch 2015

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			231.122,09	240.770	212.720	222.920	229.920	237.920
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			59.791,00	93.210	90.790	106.440	106.280	98.290
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.155,03	2.160	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			293.068,12	336.140	303.510	329.360	336.200	336.210
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			232.949,79	258.840	255.510	258.690	264.040	263.980
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			232.949,79	258.840	255.510	258.690	264.040	263.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			60.118,33	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.255,50	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			38,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			1.217,50	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			61.335,83	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			61.335,83	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			61.335,83	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			59.308,26	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			2.281,63	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			61.589,89	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			61.589,89	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
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			61.589,89	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
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			61.589,89	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
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

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

Zielgruppe
 Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	336.140,00	258.840,00	77.300,00	336.140,00	258.840,00	77.300,00
Haushaltsjahr	303.510,00	255.510,00	48.000,00	303.510,00	255.510,00	48.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-32.630,00	-3.330,00	-29.300,00	-32.630,00	-3.330,00	-29.300,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			231.122,09	240.770	212.720	222.920	229.920	237.920
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.369,69	1.440	1.430	1.430	1.430	1.430
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		31.588,21	34.110	34.470	34.470	34.470	34.470
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		28.176,46	27.510	22.700	22.700	22.700	22.700
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		152.465,95	160.210	138.030	146.000	153.000	161.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.088,18	1.110	1.650	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.250,00	1.300	1.320	1.320	1.320	1.320
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		15.183,60	15.090	13.120	15.000	15.000	15.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			59.791,00	93.210	90.790	106.440	106.280	98.290
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		59.791,00	93.210	90.790	106.440	106.280	98.290
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.155,03	2.160	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		2.155,03	2.160	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.1.4.2.0.436500</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			293.068,12	336.140	303.510	329.360	336.200	336.210
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			232.949,79	258.840	255.510	258.690	264.040	263.980
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		3.711,79	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.136,00	1.740	1.650	1.850	1.870	1.810
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		118.382,00	129.180	127.980	129.510	132.240	132.240
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		109.720,00	122.720	121.580	123.030	125.630	125.630
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			232.949,79	258.840	255.510	258.690	264.040	263.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			60.118,33	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			60.118,33	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			60.118,33	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			60.118,33	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
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</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			59.308,26	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			59.308,26	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			59.308,26	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
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			59.308,26	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230
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			59.308,26	77.300	48.000	70.670	72.160	72.230

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
--------------	----	---------------------------------	---------------------------------------------------

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	71.550,00	-71.550,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.530,00	-71.550,00	77.080,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski			
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.255,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	135,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.120,50	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.217,50	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.217,50	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.217,50	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	1.217,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.281,63	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.281,63	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.281,63	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	2.281,63	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	2.281,63	0	0	0	0	0

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 2015 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 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		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 2014	Ansätze des Haushalts- jahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018										
in €²																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		23.371,88	31.700,00	-19.010,00	31.870,00	34.800,00	32.400,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	23.371,88	31.700,00	-19.010,00	31.870,00	34.800,00	32.400,00										
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)	23.371,88	31.700,00	-19.010,00	31.870,00	34.800,00	32.400,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 -</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2014 -	0,00 €	Jahr 2015 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2014 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2014 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2014 -	0,00 €																
Jahr 2015 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2014 – 0,00 €																	

11. 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 2015 (Kinder geboren im Zeitraum 01.07.2009 bis 30.06.2013).

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

keine

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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