

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

2016

Haushaltsplan Hergenroth 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	29-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-112
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	113-122
8. Bilanz	123-124
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	125-126
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	127-128
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	129-130
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.	131-132
13. Haushaltsvermerke	133-134

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hergenroth für das Jahr 2016

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>386.264,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>406.078,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-19.814,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>375.370,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>380.290,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-4.920,00 €</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>76.680,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>162.780,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-86.100,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>91.020,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>91.020,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>543.070,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>543.070,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	_____	€
verzinsten Kredite auf	_____	€
zusammen auf	_____	€

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____	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 31.12.2014 beträgt	_____	1.323.813,70 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	_____	1.290.444,70 €
und zum 31.12.2016	_____	1.270.630,70 €

§ 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

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 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 der Ortsbürgermeisterin in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2016
der Ortsgemeinde Hergenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2016
 - 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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 - Gemeindestraßen
- 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 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / 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 2016 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 30.500,00 € 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 2016

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Hergenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	446
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	455

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 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -19.814,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 218.050 €)

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	1.422,11	1.430,00	1.440,00
Grundsteuer B	34.597,91	34.470,00	35.720,00
Gewerbesteuer	24.771,48	22.700,00	15.810,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht 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 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365
Gewerbesteuer	330	352	365	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.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an 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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.357,28	138.030,00	147.020,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.095,58	1.650,00	1.720,00
Familienleistungsausgleich	15.993,83	13.120,00	14.440,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 102.198 €)**

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	93.141,00	90.790,00	98.900,00

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.

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nun 701,82 € an.

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	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	1.337	1.455	1.527	1.323
Grundsteuer B	30.491	34.657	35.193	38.150
Gewerbsteuer	36.003	26.735	22.028	16.635
Gde. Ant.an der Ekst.	144.649	150.851	153.309	147.738
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.015	1.077	1.098	1.513
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	15.452	14.943	15.975	15.065
Summe Steuerkraftmesszahl	228.947	229.718	229.130	220.424
Einwohner zum 30.06.	439	447	456	455
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	521,52 €	513,91 €	502,48 €	484,45 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,29 €	722,44 €	701,60 €	701,82
Differenz zum Schwellenwert	135,77 €	208,53 €	199,12 €	217,37

Die Steuerkraft befindet sich mit 484,45 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem niedrigerem Stand. Dies resultiert aus den niedriger kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen und dem geringeren Anteil an der Einkommenssteuer. Die um 8.110,00 € höhere Schlüsselzuweisung A resultiert aus der niedrigeren Summe der Steuerkraftmesszahl und der daraus entstehenden Differenz zum Schwellenwert.

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 11.086 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	780,00	800,00	800,00
Benutzungsentgelte Grillhütte	1.304,00	1.000,00	1.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	754,00	400,00	400,00
Jagdpacht	1.484,96	1.980,00	1.980,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	284,28	130,00	130,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.627,98	6.216,00	6.216,00
Sonstige Entgelte	346,00	350,00	350,00
Summe:	11.581,22	10.876,00	11.086,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 43.360 €)**

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 13.140,00 € dargestellt.

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

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

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 11.260 €)**

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 1.260,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 23.700 €)**

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 78.000 €)**

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 2016 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.5.1.0.523380	Neugestaltung „Dorfplatz“	3.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	8.240,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	11.770,00 €
5.7.3.1.1.523130	Dachsanierung DGH	20.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 24.198 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	3.891,23	3.951,00	5.016,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.129,19	6.129,00	6.129,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.113,06	11.679,00	11.679,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28,80	29,00	29,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	828,34	1.175,00	1.345,00
Summe	23.990,62	22.963,00	24.198,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 266.250 €)**

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 Westerbürg dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ erläuterte niedrigere Steuerkraft der Ortsgemeinde führt ebenfalls zu einer Senkung der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So sinkt die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 601,00 € auf nunmehr 319.327,00 €.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Kreisumlage	129.144,00	127.980,00	127.740,00
Verbandsgemeindeumlage	122.686,00	121.580,00	121.530,00

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	6.145,51	4.300,00	2.990,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2016 mit 12.400,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerbürg.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	11.229,69	17.000,00	12.400,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 13.930 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,00
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.500,00
Diverse	Grundsteuer	1.480,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.150,00
Diverse	Sonstige Beiträge	390,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	650,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.4.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	180,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	4.240,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,00
Summe:		13.930,00

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 2016 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke (1.4.2.0/0002.788340)		30.510,00	-30.510,00
Investitionskostenzuschuss Kindergartenzweckverband Westerbürg (3.6.5.0/0001.781440)		2.270,00	-2.270,00
Erschließungsbeiträge „Große Wiese II“ (5.4.1.1.1/0002.682590)	46.060,00		46.060,00
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke „Große Wiese II“ (5.4.1.1.1/0002.682430)	30.500,00		30.500,00
Sanierung Friedhof (5.5.3.0/0005.785330)		130.000,00	-130.000,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	120,00		120,00
Summe:	76.680,00	162.780,00	-86.100,00

Im Finanzhaushalt 2016 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -86.100,00 €. Maßgeblich für den negativen Saldo ist die veranschlagte Maßnahme „Sanierung Friedhof“.

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -4.920,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelfehlbetrag von -91.020,00 €.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 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 2016 ein insgesamt negativer Ergebnisvortrag in Höhe von -6.138,04 € 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 Gesamtfinanzaushalt*) 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 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -4.920,00 € negativ, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 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 2016 ein positiver Vortrag in Höhe von 47.346,22 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Hergenroth zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 166.362,24 €.

Aufgrund der Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von -91.020,00 € verringern sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2016 auf 75.342,24 €. In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 153.792,24 € 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	55.045,88 €	179.822,83 €
31.12.2015	-13.460,59 €	166.362,24 €
31.12.2016*	-91.020,00 €	75.342,24 €
31.12.2017*	26.610,00 €	101.952,24 €
31.12.2018*	24.600,00 €	126.552,24 €
31.12.2019*	27.240,00 €	153.792,24 €

**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 (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-29.029,31
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-48.218,35
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	13.939,78
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	110.352,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-33.369,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-19.814,00
7	Zwischensumme		-6.138,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	11.720,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	9.421,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	15.087,00
11	Summe		30.089,96

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	2013		1.213.460,86
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	110.352,84	1.323.813,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-33.369,00	1.290.444,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-19.814,00	1.270.630,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	11.720,00	1.282.350,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	9.421,00	1.291.771,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	15.087,00	1.306.858,70

Ortsgemeinde Hergenroth

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.587,36	212.720	218.050	225.840	231.840	238.840
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.180,35	94.088	102.198	104.478	99.388	94.268
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	4.039,35	3.298	3.298	3.298	3.298	2.908
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.581,22	10.876	11.086	11.068	10.386	9.996
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	6.912,26	6.346	6.336	6.318	5.636	5.246
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.580,81	44.240	43.360	42.220	42.220	42.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,52	1.610	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge	87.842,95	10.570	11.260	11.310	10.600	10.770
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	570	1.260	1.310	600	770
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.860,21	374.104	386.264	395.226	394.744	396.404
11 Personalaufwendungen	16.426,02	19.390	23.700	23.700	23.700	23.700
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	1.610	1.590	1.590	1.590	1.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.022,52	82.760	78.000	54.670	56.850	54.670
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.990,62	22.963	24.198	24.126	23.033	19.417
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.963,14	272.550	266.250	269.040	269.720	271.460
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.963,15	9.810	13.930	11.970	12.020	12.070
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.365,45	407.473	406.078	383.506	385.323	381.317
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.494,76	-33.369	-19.814	11.720	9.421	15.087
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	923,33	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	65,25	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	858,08	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	110.352,84	-33.369	-19.814	11.720	9.421	15.087
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	110.352,84	-33.369	-19.814	11.720	9.421	15.087
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	110.352,84	-33.369	-19.814	11.720	9.421	15.087

Ortsgemeinde Hergenroth

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	233.140,34	212.720	218.050	225.840	231.840	238.840
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.141,00	90.790	98.900	101.180	96.090	91.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.164,03	4.530	4.750	4.750	4.750	4.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.800,76	44.240	43.360	42.220	42.220	42.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,52	1.610	310	310	310	310
9 + sonstige laufende Einzahlungen	17.887,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	405.221,52	363.890	375.370	384.300	385.210	387.480
11 - Personalauszahlungen	17.075,35	17.780	22.110	22.110	22.110	22.110
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.020,03	82.760	78.000	54.670	56.850	54.670
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277.963,14	272.550	266.250	269.040	269.720	271.460
16 - sonstige laufende Auszahlungen	8.783,15	9.810	13.930	11.970	12.020	12.070
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.841,67	382.900	380.290	357.790	360.700	360.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.379,85	-19.010	-4.920	26.510	24.510	27.170
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.058,33	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	65,25	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	993,08	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.372,93	-19.010	-4.920	26.510	24.510	27.170
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.372,93	-19.010	-4.920	26.510	24.510	27.170
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.099,93	76.690	76.680	100	90	70
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099,93	76.690	76.680	100	90	70
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497,77	7.700	2.270	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.929,21	25.000	130.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	30.510	30.510	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426,98	63.210	162.780	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,95	13.480	-86.100	100	90	70
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	55.045,88	-5.530	-91.020	26.610	24.600	27.240
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	360.185,30	5.530	91.020	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	415.231,18	0	0	26.610	24.600	27.240
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-55.045,88	5.530	91.020	-26.610	-24.600	-27.240
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.045,88	5.530	91.020	-26.610	-24.600	-27.240

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 2016

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		4.039,35	3.298	3.298	3.298	3.298	2.908
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.096,26	10.876	11.086	11.068	10.386	9.996
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.580,81	44.240	43.360	42.220	42.220	42.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.087,52	1.610	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge		87.842,95	10.570	11.260	11.310	10.600	10.770
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		157.646,89	70.594	69.314	68.206	66.814	66.204
11 Personalaufwendungen		16.426,02	19.390	23.700	23.700	23.700	23.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.022,52	82.760	78.000	54.670	56.850	54.670
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		23.661,88	22.384	23.330	23.268	22.182	18.578
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.290,63	17.040	12.440	13.040	13.040	13.040
18 Sonstige laufende Aufwendungen		8.963,15	9.810	13.930	11.970	12.020	12.070
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.364,20	151.384	151.400	126.648	127.792	122.058
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		42.282,69	-80.790	-82.086	-58.442	-60.978	-55.854
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		42.282,69	-80.790	-82.086	-58.442	-60.978	-55.854
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		42.282,69	-80.790	-82.086	-58.442	-60.978	-55.854
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		42.282,69	-80.790	-82.086	-58.442	-60.978	-55.854

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.209,01	-67.010	-68.060	-44.510	-46.740	-44.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.209,01	-67.010	-68.060	-44.510	-46.740	-44.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.209,01	-67.010	-68.060	-44.510	-46.740	-44.610
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		-15.209,01	-67.010	-68.060	-44.510	-46.740	-44.610
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.099,93	76.690	76.680	100	90	70
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.099,93	76.690	76.680	100	90	70
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		497,77	7.700	2.270	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		3.929,21	25.000	130.000	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	30.510	30.510	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.426,98	63.210	162.780	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		672,95	13.480	-86.100	100	90	70
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.536,06	-53.530	-154.160	-44.410	-46.650	-44.540

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		497,77	7.700	2.270	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		497,77	7.700	2.270	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-497,77	-7.700	-2.270	0	0
2	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	76.560	76.560	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.560	76.560	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	30.510	30.510	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.510	30.510	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	46.050	46.050	0	0
3	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.304,26	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.304,26	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.304,26	0	0	0	0
4	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.912,67	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.912,67	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.912,67	-20.000	0	0	0
5	Baumaßnahme Sanierung Friedhof						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	130.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	130.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-130.000	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.250,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.250,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.250,00	-5.000	0	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 2016

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	15.950,00	-15.950,00	570,00	17.664,00	-17.094,00
Haushaltsjahr	0,00	19.020,00	-19.020,00	1.260,00	20.714,00	-19.454,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.070,00	-3.070,00	690,00	3.050,00	-2.360,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	570	1.260	1.310	600	770
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	570	1.260	1.310	600	770
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	570	1.260	1.310	600	770
11 Personalaufwendungen			10.331,74	12.580	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.455,75	6.810	6.880	6.880	6.880	6.880
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.124,00	2.200	4.610	4.610	4.610	4.610
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	245,93	300	300	300	300	300
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	275,94	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.148,08	1.270	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.1.0.507910		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.610	1.590	1.590	1.590	1.590
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	82,04	90	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			339,19	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	339,19	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			104,08	104	104	104	26	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	104,08	104	104	104	26	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.237,04	4.880	5.510	5.550	5.600	5.650
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,00	340	360	360	360	360
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	136,96	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	591,13	650	650	650	650	650
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.409,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	260,85	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.140,23	1.200	1.060	1.100	1.150	1.200
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	110,94	140	140	140	140	140
		<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz:</i>	<i>90,00 €</i>					
		<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.:</i>	<i>50,00 €</i>					

		140,00 €						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	50,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	497,75	350	500	500	500	500

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.012,05	17.664	20.714	20.754	20.726	20.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.012,05	-17.094	-19.454	-19.444	-20.126	-19.980
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-15.012,05	-17.094	-19.454	-19.444	-20.126	-19.980
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-15.012,05	-17.094	-19.454	-19.444	-20.126	-19.980
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-15.012,05	-17.094	-19.454	-19.444	-20.126	-19.980

Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.557,30	-15.950	-19.020	-19.060	-19.110	-19.160
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.557,30	-15.950	-19.020	-19.060	-19.110	-19.160
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.557,30	-15.950	-19.020	-19.060	-19.110	-19.160
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		-15.557,30	-15.950	-19.020	-19.060	-19.110	-19.160
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		-15.557,30	-15.950	-19.020	-19.060	-19.110	-19.160

Doppischer Budgetplan 2016

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	27.510,00	34.520,00	-7.010,00	27.510,00	4.010,00	23.500,00
Haushaltsjahr	27.530,00	35.950,00	-8.420,00	27.530,00	5.440,00	22.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	1.430,00	-1.410,00	20,00	1.430,00	-1.410,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			346,00	2.330	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.2.0.432290		Sonstige Entgelte	346,00	350	350	350	350	350
1.1.4.2.0.436500		Jagdrecht	0,00	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
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			25.526,68	27.510	27.530	27.530	27.530	27.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.981,36	3.650	3.830	3.830	3.830	3.830
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.635,36	3.200	3.380	3.380	3.380	3.380
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	346,00	350	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen			355,52	360	1.610	1.610	1.610	1.610
1.1.4.2.0.562900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	175,52	180	1.430	1.430	1.430	1.430
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.336,88	4.010	5.440	5.440	5.440	5.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			21.189,80	23.500	22.090	22.090	22.090	22.090
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			21.189,80	23.500	22.090	22.090	22.090	22.090
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			21.189,80	23.500	22.090	22.090	22.090	22.090
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			21.189,80	23.500	22.090	22.090	22.090	22.090

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.369,80	23.500	22.090	22.090	22.090	22.090
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		21.369,80	23.500	22.090	22.090	22.090	22.090
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		21.369,80	23.500	22.090	22.090	22.090	22.090
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		21.369,80	23.500	22.090	22.090	22.090	22.090
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 <i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke</i>	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	-30.510	-30.510	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		21.369,80	-7.010	-8.420	22.090	22.090	22.090

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	30.510	30.510	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.788340 Baugrundstücke			0,00	30.510	30.510	0	0	0
<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.510	30.510	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.510	-30.510	0	0	0
9700 Grunderwerb								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.410,00	-1.410,00	0,00	1.410,00	-1.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	410,00	-410,00	0,00	410,00	-410,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0,00	0	410	410	410	410
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90,07	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			90,07	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			528,49	500	500	500	500	500
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			372,49	400	400	400	400	400
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer			156,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			618,56	1.000	1.410	1.410	1.410	1.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-618,56	-1.000	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-618,56	-1.000	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-618,56	-1.000	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-618,56	-1.000	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-618,56	-1.000	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-618,56	-1.000	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-618,56	-1.000	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
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		-618,56	-1.000	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
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		-618,56	-1.000	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410

Doppischer Budgetplan 2016

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2016

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 Brauchtumpflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		353,85	350	350	350	350	350
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	353,85	350	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		353,85	350	350	350	350	350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-353,85	-350	-350	-350	-350	-350
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-353,85	-350	-350	-350	-350	-350
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-353,85	-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		-353,85	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2016

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 Brauchtumpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-353,85	-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		-353,85	-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		-353,85	-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		-353,85	-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		-353,85	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2016

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		599,00	700	800	800	800	800
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	599,00	700	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		599,00	700	800	800	800	800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-599,00	-700	-800	-800	-800	-800
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-599,00	-700	-800	-800	-800	-800
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-599,00	-700	-800	-800	-800	-800
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-599,00	-700	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-599,00	-700	-800	-800	-800	-800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-599,00	-700	-800	-800	-800	-800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-599,00	-700	-800	-800	-800	-800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-599,00	-700	-800	-800	-800	-800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-599,00	-700	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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	130,00	-130,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	130,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	130	0	0	0	0
	3.6.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	29	0	0	0	0
	3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	101	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130	0	0	0	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-130	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-130	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-130	0	0	0	0
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-130	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
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 2016

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	24.700,00	-24.700,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
Haushaltsjahr	0,00	14.670,00	-14.670,00	0,00	12.429,00	-12.429,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.030,00	10.030,00	0,00	-4.571,00	4.571,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			28,80	0	29	29	29	29
3.6.5.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			28,80	0	29	29	29	29
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.255,63	17.000	12.400	13.000	13.000	13.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			18.255,63	17.000	12.400	13.000	13.000	13.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.284,43	17.000	12.429	13.029	13.029	13.029
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.284,43	-17.000	-12.429	-13.029	-13.029	-13.029
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-18.284,43	-17.000	-12.429	-13.029	-13.029	-13.029
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-18.284,43	-17.000	-12.429	-13.029	-13.029	-13.029
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-18.284,43	-17.000	-12.429	-13.029	-13.029	-13.029

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.255,63	-17.000	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.255,63	-17.000	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.255,63	-17.000	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000
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			-18.255,63	-17.000	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			497,77	7.700	2.270	0	0	0
3.6.5.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände			497,77	7.700	2.270	0	0	0
<i>Ausbau 2. Etage</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			497,77	7.700	2.270	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-497,77	-7.700	-2.270	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-18.753,40	-24.700	-14.670	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		497,77	7.700	2.270	0	0	0
	3.6.5.0/0001.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	497,77	7.700	2.270	0	0	0
	<i>Ausbau 2. Etage</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		497,77	7.700	2.270	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-497,77	-7.700	-2.270	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.440,00	-5.440,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	630,00	-630,00	0,00	1.330,00	-1.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.810,00	4.810,00	0,00	830,00	-830,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	140	130	130	130	130
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	110	100	100	100	100
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211,34	300	500	300	300	300
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	211,34	200	400	200	200	200
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		59,62	60	700	700	640	640
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	59,62	60	700	700	640	640
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		270,96	500	1.330	1.130	1.070	1.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-270,96	-500	-1.330	-1.130	-1.070	-1.070
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-270,96	-500	-1.330	-1.130	-1.070	-1.070
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-270,96	-500	-1.330	-1.130	-1.070	-1.070
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-270,96	-500	-1.330	-1.130	-1.070	-1.070

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-211,34	-440	-630	-430	-430	-430
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-211,34	-440	-630	-430	-430	-430
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-211,34	-440	-630	-430	-430	-430
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-211,34	-440	-630	-430	-430	-430
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
	3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Anschaffung von Spielgeräten</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-211,34	-5.440	-630	-430	-430	-430

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Spielgeräten</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0
	5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	<i>Brückenkataster</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-2.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-2.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	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	0,00	0	-2.000	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	0,00	0	-2.000	0	0	0
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	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	0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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
 GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	87.860,00	23.500,00	64.360,00	18.629,00	33.685,00	-15.056,00
Haushaltsjahr	86.560,00	24.190,00	62.370,00	17.329,00	33.535,00	-16.206,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	690,00	-1.990,00	-1.300,00	-150,00	-1.150,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.855,15	1.113	1.113	1.113	1.113	723
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.855,15	1.113	1.113	1.113	1.113	723
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.627,98	6.216	6.216	6.216	5.541	5.170
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.627,98	6.216	6.216	6.216	5.541	5.170
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	1.300	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	10.378,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.378,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.862,00	18.629	17.329	17.329	16.654	15.893
11		Personalaufwendungen	0,00	280	260	260	260	260
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	220	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.220	23.930	22.190	24.370	22.190
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	0,00	11.300	11.770	11.770	11.770	11.770
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
		<i>Sanierung Gemeindestraßen</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	1.540	3.280	1.540	3.720	1.540
		<i>für Unvorhergesehenes: 1.300,00 €</i>						
		<i>Rufbereitschaft: 240,00 €</i>						
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.779,22	10.185	9.345	9.345	8.595	7.358
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)	10.305,09	9.084	8.871	8.871	8.121	6.884
5.4.1.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	627	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.779,22	33.685	33.535	31.795	33.225	29.808
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.082,78	-15.056	-16.206	-14.466	-16.571	-13.915
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24	Ordentliches Ergebnis		8.082,78	-15.056	-16.206	-14.466	-16.571	-13.915
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		8.082,78	-15.056	-16.206	-14.466	-16.571	-13.915
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		8.082,78	-15.056	-16.206	-14.466	-16.571	-13.915

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.378,87	-12.200	-14.190	-12.450	-14.630	-12.450
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.378,87	-12.200	-14.190	-12.450	-14.630	-12.450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.378,87	-12.200	-14.190	-12.450	-14.630	-12.450
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		10.378,87	-12.200	-14.190	-12.450	-14.630	-12.450
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.216,93	76.560	76.560	0	0	0
	5.4.1.1.1/0002.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II", gemeindeeigene Grundstücke</i>	0,00	30.500	30.500	0	0	0
	5.4.1.1.1/0002.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II"</i>	0,00	46.060	46.060	0	0	0
	5.4.1.1.1/0003.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.304,26	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0004.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.912,67	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.216,93	76.560	76.560	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.216,93	76.560	76.560	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		14.595,80	64.360	62.370	-12.450	-14.630	-12.450

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	76.560	76.560	0	0	0
	5.4.1.1.1/0002.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.500	30.500	0	0	0
		<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II", gemeindeeigene Grundstücke</i>						
	5.4.1.1.1/0002.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	46.060	46.060	0	0	0
		<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II"</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.560	76.560	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.560	76.560	0	0	0
3	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.304,26	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0003.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.304,26	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.304,26	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		2.304,26	0	0	0	0	0
4	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.912,67	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0004.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.912,67	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.912,67	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		1.912,67	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2016

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	-213,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	-213,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,52	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	777,52	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777,52	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.051,41	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.884,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	6.167,41	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	213,48	0	213	213	213	213
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	213,48	0	213	213	213	213
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.264,89	0	213	213	213	213
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.487,37	0	-213	-213	-213	-213
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.487,37	0	-213	-213	-213	-213
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.487,37	0	-213	-213	-213	-213
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.487,37	0	-213	-213	-213	-213

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.273,89	0	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		-10.273,89	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		-10.273,89	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		-10.273,89	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		-10.273,89	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	-627,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	-627,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.291,76	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.291,76	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		626,50	0	627	627	627	627
	5.4.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	626,50	0	627	627	627	627
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.918,26	0	627	627	627	627
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.918,26	0	-627	-627	-627	-627
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-11.918,26	0	-627	-627	-627	-627
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-11.918,26	0	-627	-627	-627	-627
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-11.918,26	0	-627	-627	-627	-627

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.291,76	0	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	-11.291,76	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	-11.291,76	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	-11.291,76	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	-11.291,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	7.500,00	-7.470,00	489,00	10.620,00	-10.131,00
Haushaltsjahr	30,00	5.480,00	-5.450,00	489,00	8.600,00	-8.111,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.020,00	2.020,00	0,00	-2.020,00	2.020,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	1.600	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			337,68	370	350	350	350	350
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			24,00	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.143,69	5.900	3.900	1.400	1.400	1.400
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			462,11	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	5.000	3.000	500	500	500
<i>Neugestaltung "Dorfplatz"</i>								
5.5.1.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)			681,58	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.049,53	3.120	3.120	3.120	2.922	740
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			458,59	459	459	459	459	459
5.5.1.0.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			2.590,94	2.661	2.661	2.661	2.463	281
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.754,90	10.620	8.600	6.100	5.902	3.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.266,31	-10.131	-8.111	-5.611	-5.413	-3.231
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.266,31	-10.131	-8.111	-5.611	-5.413	-3.231
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.266,31	-10.131	-8.111	-5.611	-5.413	-3.231
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.266,31	-10.131	-8.111	-5.611	-5.413	-3.231

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.675,37	-7.470	-5.450	-2.950	-2.950	-2.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.675,37	-7.470	-5.450	-2.950	-2.950	-2.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.675,37	-7.470	-5.450	-2.950	-2.950	-2.950
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			-2.675,37	-7.470	-5.450	-2.950	-2.950	-2.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.250,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.250,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.250,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.250,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.925,37	-7.470	-5.450	-2.950	-2.950	-2.950

Doppischer Budgetplan 2016

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.250,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.250,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.250,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.250,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	530,00	24.250,00	-23.720,00	530,00	5.717,00	-5.187,00
Haushaltsjahr	520,00	135.500,00	-134.980,00	520,00	6.967,00	-6.447,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10,00	111.250,00	-111.260,00	-10,00	1.250,00	-1.260,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.038,28	530	520	502	495	476
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	754,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	284,28	130	120	102	95	76
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.038,28	530	520	502	495	476
11 Personalaufwendungen			2.553,00	2.650	3.880	3.880	3.880	3.880
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.961,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	551,97	600	800	800	800	800
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	39,23	50	80	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.987,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	471,41	450	450	450	450	450
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	211,56	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	229,19	0	200	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,51	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	497,85	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	526,58	700	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.424,94	1.467	1.467	1.467	1.467	1.308
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,62	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	821,15	821	821	821	821	821
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	338,17	380	380	380	380	221
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	50	70	70	70	70
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	50	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.965,04	5.717	6.967	6.967	6.967	6.808
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.926,76	-5.187	-6.447	-6.465	-6.472	-6.332
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.926,76	-5.187	-6.447	-6.465	-6.472	-6.332
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.926,76	-5.187	-6.447	-6.465	-6.472	-6.332
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.926,76	-5.187	-6.447	-6.465	-6.472	-6.332

Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.786,10	-3.850	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.786,10	-3.850	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.786,10	-3.850	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.786,10	-3.850	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			883,00	130	120	100	90	70
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			883,00	130	120	100	90	70
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			883,00	130	120	100	90	70
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.679,21	20.000	130.000	0	0	0
5.5.3.0/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedhof)			0,00	20.000	0	0	0	0
<i>Sanierung Friedhof umgesetzt auf</i>								
5.5.3.0/0005.785330								
5.5.3.0/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Friedhof			0,00	0	130.000	0	0	0
5.5.3.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.679,21	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.679,21	20.000	130.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-796,21	-19.870	-129.880	100	90	70
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.582,31	-23.720	-134.980	-5.000	-5.010	-5.030

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
	5.5.3.0/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedhof)	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>Sanierung Friedhof umgesetzt auf 5.5.3.0/0005.785330</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0
5	Baumaßnahme Sanierung Friedhof							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	130.000	0	0	0
	5.5.3.0/0005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Friedhof	0,00	0	130.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	130.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-130.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	14.140,00	23.980,00	-9.840,00	14.140,00	24.001,00	-9.861,00
Haushaltsjahr	13.260,00	13.400,00	-140,00	13.260,00	13.403,00	-143,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-880,00	-10.580,00	9.700,00	-880,00	-10.598,00	9.718,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.489,93	14.140	13.260	12.120	12.120	12.120
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			24.399,93	14.020	13.140	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			90,00	120	120	120	120	120
9 Sonstige laufende Erträge			77.464,08	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462910 Hiebsunreifeentschädigung			7.509,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462930 Veränderung Forsteinrichtung			69.955,08	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			101.954,01	14.140	13.260	12.120	12.120	12.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.596,22	22.710	12.140	13.400	13.400	13.400
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			278,39	1.310	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			2.157,83	19.250	8.240	10.000	10.000	10.000
<i>Erstattung an Firma Solarpark: 9.800,09 €</i>								
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			2.160,00	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			25,47	21	3	3	3	3
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			25,47	21	3	3	3	3
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.259,18	1.270	1.260	1.260	1.260	1.260
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.214,65	1.220	1.210	1.210	1.210	1.210
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			44,53	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.880,87	24.001	13.403	14.663	14.663	14.663
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			96.073,14	-9.861	-143	-2.543	-2.543	-2.543
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			96.073,14	-9.861	-143	-2.543	-2.543	-2.543
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			96.073,14	-9.861	-143	-2.543	-2.543	-2.543
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			96.073,14	-9.861	-143	-2.543	-2.543	-2.543

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			26.176,17	-9.840	-140	-2.540	-2.540	-2.540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			26.176,17	-9.840	-140	-2.540	-2.540	-2.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			26.176,17	-9.840	-140	-2.540	-2.540	-2.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			26.176,17	-9.840	-140	-2.540	-2.540	-2.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			26.176,17	-9.840	-140	-2.540	-2.540	-2.540

Doppischer Budgetplan 2016

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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.653,52	500	500	500	500	500
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.653,52	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.653,52	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.653,52	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.653,52	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.653,52	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.653,52	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.653,52	-500	-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		-1.653,52	-500	-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		-1.653,52	-500	-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		-1.653,52	-500	-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		-1.653,52	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

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

Zielgruppe

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	6.000,00	25.940,00	-19.940,00	7.726,00	33.174,00	-25.448,00
Haushaltsjahr	6.200,00	32.770,00	-26.570,00	7.926,00	40.486,00	-32.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	6.830,00	-6.630,00	200,00	7.312,00	-7.112,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	780,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	780,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.910,20	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten	3.420,00	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	7.695,81	7.726	7.926	7.926	7.926	7.926
11		Personalaufwendungen	1.979,60	2.140	2.440	2.440	2.440	2.440
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.521,20	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	428,00	500	550	550	550	550
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	30,40	40	40	40	40	40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096,74	22.350	28.750	8.850	8.850	8.850
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.383,97	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.550,50	10.000	20.000	800	800	800
		<i>Dachsanierung</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162,27	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	0,00	2.500	400	200	200	200
		<i>Reparatur Spülmaschine ggfs. Neuanschaffung</i>						
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.286,89	7.234	7.716	7.654	7.654	7.654
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.857,47	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.314,75	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	114,67	62	544	482	482	482	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.401,07	1.450	1.580	1.580	1.580	1.580	
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	143,76	150	80	80	80	80	
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.257,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.764,30	33.174	40.486	20.524	20.524	20.524	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.068,49	-25.448	-32.560	-12.598	-12.598	-12.598	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-13.068,49	-25.448	-32.560	-12.598	-12.598	-12.598	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.068,49	-25.448	-32.560	-12.598	-12.598	-12.598	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.068,49	-25.448	-32.560	-12.598	-12.598	-12.598	

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.317,41	-19.940	-26.570	-6.670	-6.670	-6.670
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.317,41	-19.940	-26.570	-6.670	-6.670	-6.670
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.317,41	-19.940	-26.570	-6.670	-6.670	-6.670
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.317,41	-19.940	-26.570	-6.670	-6.670	-6.670
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		-7.317,41	-19.940	-26.570	-6.670	-6.670	-6.670

Doppischer Budgetplan 2016

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	900,00	-900,00	0,00	963,00	-963,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.006,00	-1.006,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	43,00	-43,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		663,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		663,14	700	700	700	700	700
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		63,35	63	6	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	Abschreibung a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		57,25	57	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		726,49	963	1.006	1.006	1.006	1.006
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-726,49	-963	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-726,49	-963	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-726,49	-963	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-726,49	-963	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006

Doppischer Budgetplan 2016

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-663,14	-900	-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		-663,14	-900	-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		-663,14	-900	-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		-663,14	-900	-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		-663,14	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	1.000,00	1.080,00	-80,00	1.000,00	1.080,00	-80,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.000,00	1.300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			916,98	1.080	1.300	1.050	1.050	1.050
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	771,89	830	800	800	800	800
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	145,09	250	500	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			916,98	1.080	1.300	1.050	1.050	1.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			387,02	-80	-300	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			387,02	-80	-300	-50	-50	-50
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			387,02	-80	-300	-50	-50	-50
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			387,02	-80	-300	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		387,02	-80	-300	-50	-50	-50
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		387,02	-80	-300	-50	-50	-50
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		387,02	-80	-300	-50	-50	-50
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		387,02	-80	-300	-50	-50	-50
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		387,02	-80	-300	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		229,00	250	250	250	250	250
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	229,00	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		229,00	250	250	250	250	250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-229,00	-250	-250	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-229,00	-250	-250	-250	-250	-250
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-229,00	-250	-250	-250	-250	-250
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-229,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-229,00	-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			-229,00	-250	-250	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-229,00	-250	-250	-250	-250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-229,00	-250	-250	-250	-250	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-229,00	-250	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Hergenroth

7. Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			232.587,36	212.720	218.050	225.840	231.840	238.840
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			93.141,00	90.790	98.900	101.180	96.090	91.360
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.484,96	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			327.213,32	303.510	316.950	327.020	327.930	330.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			259.672,51	255.510	253.810	256.000	256.680	258.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			259.672,51	255.510	253.810	256.000	256.680	258.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			67.540,81	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			923,33	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			65,25	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			858,08	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			68.398,89	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			68.398,89	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			68.398,89	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			68.588,86	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			993,08	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.581,94	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.581,94	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			69.581,94	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			69.581,94	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	303.510,00	255.510,00	48.000,00	303.510,00	255.510,00	48.000,00
Haushaltsjahr	316.950,00	253.810,00	63.140,00	316.950,00	253.810,00	63.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.440,00	-1.700,00	15.140,00	13.440,00	-1.700,00	15.140,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			232.587,36	212.720	218.050	225.840	231.840	238.840
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			1.422,11	1.430	1.440	1.440	1.440	1.440
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			34.597,91	34.470	35.720	35.700	35.700	35.700
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			24.771,48	22.700	15.810	15.800	15.800	15.800
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			153.357,28	138.030	147.020	154.000	160.000	166.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.095,58	1.650	1.720	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			1.349,17	1.320	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			15.993,83	13.120	14.440	15.000	15.000	16.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			93.141,00	90.790	98.900	101.180	96.090	91.360
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			93.141,00	90.790	98.900	101.180	96.090	91.360
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.484,96	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500 Jagdpacht			1.484,96	0	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.1.4.2.0.436500</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			327.213,32	303.510	316.950	327.020	327.930	330.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			259.672,51	255.510	253.810	256.000	256.680	258.420
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			6.145,51	4.300	2.990	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			1.697,00	1.650	1.730	1.820	1.790	1.760
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			129.144,00	127.980	127.740	128.860	129.230	130.130
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			122.686,00	121.580	121.350	122.420	122.760	123.630
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			259.672,51	255.510	253.810	256.000	256.680	258.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			67.540,81	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			67.540,81	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			67.540,81	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			67.540,81	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			68.588,86	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.588,86	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.588,86	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			68.588,86	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			68.588,86	48.000	63.140	71.020	71.250	71.780

Doppischer Budgetplan 2016

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	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	91.020,00	0,00	91.020,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	85.490,00	0,00	85.490,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			923,33	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	685,25	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	238,08	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			65,25	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,25	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			858,08	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			858,08	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			858,08	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			858,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			993,08	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			993,08	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			993,08	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			993,08	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			993,08	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 2016 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 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Hergenroth

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		54.372,93	-19.010,00	-4.920,00	26.510,00	24.510,00	27.170,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	54.372,93	-19.010,00	-4.920,00	26.510,00	24.510,00	27.170,00										
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)	54.372,93	-19.010,00	-4.920,00	26.510,00	24.510,00	27.170,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2015 -	0,00 €	Jahr 2016 -	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 2016 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2016 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2015 -	0,00 €																
Jahr 2016 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2016 – 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 2016 (Kinder geboren im Zeitraum 01.07.2010 bis 30.06.2014).

- 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 (Verfüungsmittel)

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.