

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

2018

Haushaltsplan Hergenroth 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-28
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-104
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	105-114
8. Bilanz	115-116
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	117-118
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	119-120
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121-122
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.	123-124
13. Haushaltsvermerke	125-126

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hergenroth für das Jahr 2018
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	442.103,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	413.630,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	28.473,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	46.410,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.650,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.920,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.730,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-79.140,00	Euro

§ 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	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 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	50,00	Euro
für den zweiten Hund	80,00	Euro
für jeden weiteren Hund	150,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	300,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	1.368.192,08	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.349.345,08	Euro
und zum 31.12.2018	1.377.818,08	Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

Hergenroth, den _____

Ortsgemeinde Hergenroth
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, 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 2018
der Ortsgemeinde Hergenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2018
 - 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

Rechnungsergebnisse 2016

Im Haushaltsplan 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2016 für die Ortsgemeinde Hergenroth zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

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.

Erschließungsmaßnahme „Große Wiese II“

Im Haushaltsplan 2018 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 2018

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Hergenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	446
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	451

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 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 28.473,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 265.850 €)

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Grundsteuer A	1.169,34	1.160,00	1.160,00
Grundsteuer B	36.338,22	36.330,00	36.640,00
Gewerbesteuer	71.701,69	21.900,00	27.800,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht höhere 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 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	365	365	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. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.910,79	146.870,00	177.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.702,67	2.120,00	2.660,00
Familienleistungsausgleich	13.191,97	16.740,00	17.600,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 105.199 €)**

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	99.003,00	76.750,00	101.730,00

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.

Der Schwellenwert wird 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 712,07 € auf nun 750,91 € 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	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	1.455	1.527	1.323	-165	1.035
Grundsteuer B	34.657	35.193	38.150	38.285	36.099
Gewerbesteuer	26.735	22.028	16.635	53.630	29.514
Gde. Ant.an der Ekst.	150.851	153.309	147.738	133.159	150.345
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.077	1.098	1.519	1.696	2.039
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.943	15.975	15.065	13.512	17.898
Summe Steuerkraftmesszahl	229.718	229.130	220.430	240.117	236.930
Einwohner zum 30.06.	447	456	455	445	451
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	513,91 €	502,48 €	484,46 €	539,59	525,34
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44 €	701,60 €	702,06	712,07	750,91
Differenz zum Schwellenwert	208,53 €	199,12 €	217,60	172,48	225,57

Die Steuerkraft befindet sich mit 525,34 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr auf einem niedrigerem Stand.

Die um 24.980,00 € 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 3.469,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 14.024 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.376,00	1.000,00	1.000,00
Benutzungsentgelte Grillhütte	768,20	800,00	1.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	444,50	400,00	400,00
Jagdpacht	935,76	2.000,00	2.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	455,66	102,00	95,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.215,94	6.212,00	5.529,00
Sonstige Entgelte	1.670,00	5.900,00	4.000,00
Summe:	11.866,06	16.414,00	14.024,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 46.310 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 30.260,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung des Photovoltaik-Parks in Höhe von 25.190,00 € enthalten.

Darüber hinaus werden Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 16.050,00 € 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 10.410 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (8.800,00 €) und eines Gasversorgers (1.000,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 610,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 27.100 €)**

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 58.780 €)**

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 2018 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	11.770,00 €
5.4.1.1.1.523380	Sanierung der Gemeindestraßen	2.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	10.950,00 €
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung DGH	2.500,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 22.580 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	4.755,21	4.199,00	4.061,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.129,19	6.129,00	6.300,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.679,99	11.679,00	10.929,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28,80	29,00	29,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.336,36	1.343,00	1.261,00
Summe	23.949,55	23.379,00	22.580,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 291.800 €)**

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 niedrigere Steuerkraft und die höhere Zahl der Einwohner der Ortsgemeinde führt zu einer Steigerung der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So steigt die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 22.188,00 € auf nunmehr 338.662,00 €

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Kreisumlage	127.774,00	126.750,00	135.470,00
Verbandsgemeindeumlage	121.385,00	120.420,00	128.700,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der zu erwartenden steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	12.710,03	4.790,00	5.260,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2018 mit 20.820,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerburg.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	11.624,06	21.870,00	20.820,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 13.370 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
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
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	600,00
Diverse	Grundsteuer	1.470,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	120,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.150,00
Diverse	Sonstige Beiträge	410,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00
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	5.050,00
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,00
Summe:		13.370,00

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 2018 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Einzahlung Erschließungsbeiträge „Große Wiese II“ (5.4.1.1.1/0002.682590)	46.060,00		46.060,00
Einzahlung Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke „Große Wiese II“ (5.4.1.1.1/0002.682430)	30.500,00		30.500,00
Auszahlung für Investitionszuwendung Kindergartenzweckverband (3.6.5.0/0001.781440)		1.320,00	-1.320,00
Auszahlung für Baumaßnahme Bushaltestelle (5.4.1.1.1/0007.785330)		10.000,00	-10.000,00
Auszahlung für Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät (5.4.1.1.1/9500.785600)		2.100,00	-2.100,00
Auszahlung Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke „Große Wiese II“ (1.1.4.2.0/0002.788340)		30.500,00	-30.500,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	90,00		90,00
Summe:	76.650,00	43.920,00	32.730,00

Im Finanzhaushalt 2018 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 32.730,00 €. Maßgeblich für den positiven Saldo sind die veranschlagten Einnahmen aus den Erschließungsbeiträgen „Große Wiese II“.

Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 46.410,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelüberschuss von 79.140,00 €.

Folgende investive Ermächtigungen gemäß § 17 GemHVO wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

Ortsdurchfahrt Hergenroth (5.4.1.1.1/0006.785330): 44.668,70 €

Investitionen in den Jahren 2019 – 2021

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2019 – 2021 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2018 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hergenroth im Haushaltsjahr 2018 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2018 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 4.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2018 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 177.777,86 € ergibt.

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 46.410,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 4.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ein positiver Vortrag in Höhe von 190.282,24 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Hergenroth zum 31.12.2017 über keine eigenen liquiden Mittel mehr.

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses in Höhe von 79.140,00 € erhöhen sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2018 auf 26.371,43 €. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 51.141,43 € 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	-79.323,88 €	87.038,36 €
31.12.2017	-95.138,23 €	-8.099,87 € abzügl. Finanz Übertragungen: 44.668,70 € -52.768,57 €
31.12.2018*	79.140,00 €	26.371,43 €
31.12.2019*	6.200,00 €	32.571,43 €
31.12.2020*	8.790,00 €	41.361,43 €
31.12.2021*	9.780,00 €	51.141,43 €

*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 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	13.657,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	115.394,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-8.001,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	47.101,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-18.847,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	28.473,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	177.777,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-11.153,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.489,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-7.343,00
11	Summe	/	150.792,86

4.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	23.371,88	0,00	23.371,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	54.372,93	0,00	54.372,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	6.593,46	0,00	6.593,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	60.163,97	0,00	60.163,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-630,00	0,00	-630,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	46.410,00	0,00	46.410,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		190.282,24	0,00	190.282,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	6.130,00	0,00	6.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	8.720,00	0,00	8.720,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	9.710,00	0,00	9.710,00
11	Summe		214.842,24	0,00	214.842,24

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.321.090,46
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	47.101,62	1.368.192,08
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-18.847,00	1.349.345,08
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	28.473,00	1.377.818,08
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-11.153,00	1.366.665,08
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-8.489,00	1.358.176,08
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-7.343,00	1.350.833,08

Ortsgemeinde Hergenroth

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	259.165,51	227.270	265.850	271.090	282.090	291.090
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.300,77	80.048	105.199	64.709	66.139	69.669
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	3.297,77	3.298	3.469	3.079	3.079	3.079
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.866,06	16.414	14.024	12.134	12.133	11.907
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	6.671,60	6.314	5.624	5.234	5.233	5.007
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.415,87	46.050	46.310	46.260	46.260	46.260
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,55	310	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge	34.895,71	10.010	10.410	10.410	10.410	10.410
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	610	610	610	610	610
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.127,47	380.102	442.103	404.913	417.342	429.646
11 Personalaufwendungen	21.053,33	27.020	27.100	27.100	27.100	27.100
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.877,33	59.630	58.780	55.490	55.790	55.990
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.949,55	23.379	22.580	21.146	21.071	20.689
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.242,09	274.810	291.800	299.480	309.020	320.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.453,72	14.110	13.370	12.850	12.850	12.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.576,02	398.949	413.630	416.066	425.831	436.989
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.551,45	-18.847	28.473	-11.153	-8.489	-7.343
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	562,17	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	550,17	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	47.101,62	-18.847	28.473	-11.153	-8.489	-7.343
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	47.101,62	-18.847	28.473	-11.153	-8.489	-7.343
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	47.101,62	-18.847	28.473	-11.153	-8.489	-7.343

Ortsgemeinde Hergenroth

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	255.486,38	227.270	265.850	271.090	282.090	291.090
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.003,00	76.750	101.730	61.630	63.060	66.590
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.574,46	10.100	8.400	6.900	6.900	6.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.139,53	46.050	46.310	46.260	46.260	46.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,54	310	310	310	310	310
9 + sonstige laufende Einzahlungen	34.895,71	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432.564,62	369.880	432.400	395.990	408.420	420.950
11 - Personalauszahlungen	21.053,33	21.960	22.040	22.040	22.040	22.040
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.694,30	59.630	58.780	55.490	55.790	55.990
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.242,09	274.810	291.800	299.480	309.020	320.360
16 - sonstige laufende Auszahlungen	11.861,10	14.110	13.370	12.850	12.850	12.850
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.850,82	370.510	385.990	389.860	399.700	411.240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.713,80	-630	46.410	6.130	8.720	9.710
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	462,17	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	450,17	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.163,97	-630	46.410	6.130	8.720	9.710
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.163,97	-630	46.410	6.130	8.720	9.710
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	780,00	96.660	76.650	70	70	70
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	5.380,80	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.660,80	96.660	76.650	70	70	70
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	962,94	0	1.320	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	148.185,71	160.000	12.100	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	30.500	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.148,65	160.000	43.920	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.487,85	-63.340	32.730	70	70	70
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-79.323,88	-63.970	79.140	6.200	8.790	9.780
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	79.323,88	63.970	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	79.140	6.200	8.790	9.780
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	79.323,88	63.970	-79.140	-6.200	-8.790	-9.780
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.323,88	63.970	-79.140	-6.200	-8.790	-9.780

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 Brauchtumspflege	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 2018

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.297,77	3.298	3.469	3.079	3.079	3.079
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.866,06	16.414	14.024	12.134	12.133	11.907
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.415,87	46.050	46.310	46.260	46.260	46.260
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		483,55	310	310	310	310	310
9 Sonstige laufende Erträge		34.895,71	10.010	10.410	10.410	10.410	10.410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		85.958,96	76.082	74.523	72.193	72.192	71.966
11 Personalaufwendungen		21.053,33	27.020	27.100	27.100	27.100	27.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.877,33	59.630	58.780	55.490	55.790	55.990
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		23.090,49	22.513	21.796	20.374	20.321	19.949
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.659,06	21.910	20.860	22.840	23.540	24.240
18 Sonstige laufende Aufwendungen		12.453,72	14.110	13.370	12.850	12.850	12.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		133.133,93	145.183	141.906	138.654	139.601	140.129
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.174,97	-69.101	-67.383	-66.461	-67.409	-68.163
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-47.174,97	-69.101	-67.383	-66.461	-67.409	-68.163
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-47.174,97	-69.101	-67.383	-66.461	-67.409	-68.163
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-47.174,97	-69.101	-67.383	-66.461	-67.409	-68.163

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.192,55	-51.750	-50.230	-49.950	-50.950	-51.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.192,55	-51.750	-50.230	-49.950	-50.950	-51.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.192,55	-51.750	-50.230	-49.950	-50.950	-51.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-31.192,55	-51.750	-50.230	-49.950	-50.950	-51.850
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		780,00	96.660	76.650	70	70	70
11 Einzahlungen für Sachanlagen		3.500,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		5.380,80	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.660,80	96.660	76.650	70	70	70
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		962,94	0	1.320	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		148.185,71	160.000	12.100	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	30.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		149.148,65	160.000	43.920	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-139.487,85	-63.340	32.730	70	70	70
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-170.680,40	-115.090	-17.500	-49.880	-50.880	-51.780

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		962,94	0	1.320	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		962,94	0	1.320	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-962,94	0	-1.320	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	0	30.500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.560	46.060	0	0
3	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
4	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
5	Baumaßnahme Sanierung Friedhof						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		128.686,37	20.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.686,37	20.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-128.686,37	-20.000	0	0	0
6	Ausbau Nebenanlagen OD						

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	20.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	130.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	130.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-110.000	0	0	0
7	Baumaßnahme Bushaltestelle						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	0	0
9200	Spenden						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände						
11	Einzahlungen für Sachanlagen		3.500,00	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		19.499,34	0	2.100	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.499,34	0	2.100	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.999,34	0	-2.100	0	0
9555							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9700	Grunderwerb						
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		5.380,80	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380,80	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	5.380,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	19.390,00	-19.390,00	610,00	24.554,00	-23.944,00
Haushaltsjahr	0,00	20.210,00	-20.210,00	610,00	25.296,00	-24.686,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	820,00	-820,00	0,00	742,00	-742,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	610	610	610	610	610
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	610	610	610	610	610
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	610	610	610	610	610
11 Personalaufwendungen			13.489,25	18.810	18.910	18.910	18.910	18.910
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.876,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	4.620,00	4.720	4.820	4.820	4.820	4.820
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	415,53	450	450	450	450	450
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	219,73	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.268,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.507910		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	89,72	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			104,08	104	26	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	104,08	104	26	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.110,64	5.540	6.260	5.660	5.660	5.660
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,00	390	420	420	420	420
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	99,02	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	439,94	500	600	600	600	600
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.376,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	0	600	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.170,36	1.190	1.180	1.180	1.180	1.180
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	157,04	160	160	160	160	160
		Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz:	90,00 €					
		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.:	50,00 €					

		140,00 €						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	338,04	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	169,40	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.703,97	24.554	25.296	24.670	24.670	24.670
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.703,97	-23.944	-24.686	-24.060	-24.060	-24.060
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-17.703,97	-23.944	-24.686	-24.060	-24.060	-24.060
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-17.703,97	-23.944	-24.686	-24.060	-24.060	-24.060
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-17.703,97	-23.944	-24.686	-24.060	-24.060	-24.060

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.550,94	-19.390	-20.210	-19.610	-19.610	-19.610
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.550,94	-19.390	-20.210	-19.610	-19.610	-19.610
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.550,94	-19.390	-20.210	-19.610	-19.610	-19.610
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		-17.550,94	-19.390	-20.210	-19.610	-19.610	-19.610
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		-17.550,94	-19.390	-20.210	-19.610	-19.610	-19.610

Doppischer Budgetplan 2018

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
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 2018

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	33.080,00	5.990,00	27.090,00	33.080,00	5.990,00	27.090,00
Haushaltsjahr	31.190,00	35.670,00	-4.480,00	31.361,00	5.341,00	26.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.890,00	29.680,00	-31.570,00	-1.719,00	-649,00	-1.070,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	171	171	171	171
1.1.4.2.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0	171	171	171	171
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.605,76	7.900	6.000	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.0.432290 Sonstige Entgelte			1.670,00	5.900	4.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht			935,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.180,68	25.180	25.190	25.190	25.190	25.190
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			25.180,68	25.180	25.190	25.190	25.190	25.190
9 Sonstige laufende Erträge			26.007,20	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			26.007,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.793,64	33.080	31.361	29.861	29.861	29.861
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.320,36	4.360	3.570	3.570	3.570	3.570
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.650,36	3.660	3.470	3.470	3.470	3.470
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.670,00	600	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	171	171	171	171
1.1.4.2.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	171	171	171	171
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.606,34	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
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			1.426,34	1.450	1.420	1.420	1.420	1.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.926,70	5.990	5.341	5.341	5.341	5.341
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			46.866,94	27.090	26.020	24.520	24.520	24.520
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			46.866,94	27.090	26.020	24.520	24.520	24.520
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			46.866,94	27.090	26.020	24.520	24.520	24.520
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			46.866,94	27.090	26.020	24.520	24.520	24.520

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			47.962,74	27.090	26.020	24.520	24.520	24.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.962,74	27.090	26.020	24.520	24.520	24.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.962,74	27.090	26.020	24.520	24.520	24.520
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			47.962,74	27.090	26.020	24.520	24.520	24.520
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			5.380,80	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.			5.380,80	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.380,80	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0	30.500	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.788340 Baugrundstücke			0,00	0	30.500	0	0	0
<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.380,80	0	-30.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			53.343,54	27.090	-4.480	24.520	24.520	24.520

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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	0	30.500	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.788340 Baugrundstücke	0,00	0	30.500	0	0	0
<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.500	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	5.380,80	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	5.380,80	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380,80	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	5.380,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.320,00	-1.320,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
Haushaltsjahr	0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			29,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.293,60	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			1.293,60	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen			417,52	520	520	520	520	520
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			305,52	400	400	400	400	400
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer			112,00	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.711,12	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.682,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.682,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.682,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.682,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.794,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.794,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.794,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
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		-1.794,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
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		-1.794,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		314,00	350	350	350	350	350
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	314,00	350	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		314,00	350	350	350	350	350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-314,00	-350	-350	-350	-350	-350
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-314,00	-350	-350	-350	-350	-350
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-314,00	-350	-350	-350	-350	-350
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-314,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-314,00	-350	-350	-350	-350	-350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-314,00	-350	-350	-350	-350	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-314,00	-350	-350	-350	-350	-350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-314,00	-350	-350	-350	-350	-350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-314,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		730,04	800	800	800	800	800
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	730,04	800	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		730,04	800	800	800	800	800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-730,04	-800	-800	-800	-800	-800
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-730,04	-800	-800	-800	-800	-800
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-730,04	-800	-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		-730,04	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-730,04	-800	-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		-730,04	-800	-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		-730,04	-800	-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		-730,04	-800	-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		-730,04	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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	0	0	0	0
	<i>Sozialstation: 35,00 €</i>							
	3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35,00	40	40	40	40	40
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-35,00	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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	21.870,00	-21.870,00	0,00	21.899,00	-21.899,00
Haushaltsjahr	0,00	22.140,00	-22.140,00	0,00	20.849,00	-20.849,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	270,00	-270,00	0,00	-1.050,00	1.050,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			28,80	29	29	29	29	29
3.6.5.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			28,80	29	29	29	29	29
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.624,06	21.870	20.820	22.800	23.500	24.200
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			11.624,06	21.870	20.820	22.800	23.500	24.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.652,86	21.899	20.849	22.829	23.529	24.229
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.652,86	-21.899	-20.849	-22.829	-23.529	-24.229
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.652,86	-21.899	-20.849	-22.829	-23.529	-24.229
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.652,86	-21.899	-20.849	-22.829	-23.529	-24.229
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.652,86	-21.899	-20.849	-22.829	-23.529	-24.229

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.5.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.624,06	-21.870	-20.820	-22.800	-23.500	-24.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.624,06	-21.870	-20.820	-22.800	-23.500	-24.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.624,06	-21.870	-20.820	-22.800	-23.500	-24.200
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			-11.624,06	-21.870	-20.820	-22.800	-23.500	-24.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			962,94	0	1.320	0	0	0
3.6.5.0/0001.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände			962,94	0	1.320	0	0	0
<i>Ausbau 2. Etage</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			962,94	0	1.320	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-962,94	0	-1.320	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.587,00	-21.870	-22.140	-22.800	-23.500	-24.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		962,94	0	1.320	0	0	0
	3.6.5.0/0001.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	962,94	0	1.320	0	0	0
	<i>Ausbau 2. Etage</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		962,94	0	1.320	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-962,94	0	-1.320	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	300,00	-300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	940,00	-940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	60,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115,43	300	300	300	300	300
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	115,43	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		699,12	700	640	640	640	640
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	699,12	700	640	640	640	640
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		814,55	1.000	940	940	940	940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-814,55	-1.000	-940	-940	-940	-940
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-814,55	-1.000	-940	-940	-940	-940
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-814,55	-1.000	-940	-940	-940	-940
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-814,55	-1.000	-940	-940	-940	-940

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-115,43	-300	-300	-300	-300	-300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-115,43	-300	-300	-300	-300	-300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-115,43	-300	-300	-300	-300	-300
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		-115,43	-300	-300	-300	-300	-300
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		-115,43	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2018

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.000	0	0	0	0
	5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>Brückenkataster</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-2.000	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-2.000	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.960,00	165.150,00	-59.190,00	16.725,00	35.335,00	-18.610,00
Haushaltsjahr	86.360,00	37.270,00	49.090,00	16.442,00	34.605,00	-18.163,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.600,00	-127.880,00	108.280,00	-283,00	-730,00	447,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.113,57	1.113	1.113	723	723	723
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.113,57	1.113	1.113	723	723	723
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215,94	6.212	5.529	5.158	5.158	4.935
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.215,94	6.212	5.529	5.158	5.158	4.935
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,54	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	126,54	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	8.888,51	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	7.483,04	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.405,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.344,56	16.725	16.442	15.681	15.681	15.458
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769,59	25.150	25.170	23.770	24.070	24.270
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	11.762,25	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.596,17	5.380	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	380,50	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Sanierung Gemeindestraßen</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	459,87	3.000	3.000	3.500	3.800	4.000
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	0,00	0	900	0	0	0
		<i>Plakatwand</i>						
		<i>Zaun</i>						
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.570,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.186,13	10.185	9.435	8.198	8.198	7.826
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)	9.085,50	9.084	8.334	7.097	7.097	6.725
5.4.1.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	626,50	627	627	627	627	627
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.955,72	35.335	34.605	31.968	32.268	32.096
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.611,16	-18.610	-18.163	-16.287	-16.587	-16.638
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-12.611,16	-18.610	-18.163	-16.287	-16.587	-16.638
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-12.611,16	-18.610	-18.163	-16.287	-16.587	-16.638
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.611,16	-18.610	-18.163	-16.287	-16.587	-16.638

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.632,38	-15.750	-15.370	-13.970	-14.270	-14.470
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.632,38	-15.750	-15.370	-13.970	-14.270	-14.470
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.632,38	-15.750	-15.370	-13.970	-14.270	-14.470
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.632,38	-15.750	-15.370	-13.970	-14.270	-14.470
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	96.560	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
	5.4.1.1.1/0006.682420	Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land <i>Erstattung für Errichtung Bürgersteige vom LBM</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	96.560	76.560	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	140.000	12.100	0	0	0
	5.4.1.1.1/0006.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt	0,00	130.000	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0,00	0	2.100	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	140.000	12.100	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-43.440	64.460	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.632,38	-59.190	49.090	-13.970	-14.270	-14.470

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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							
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
4	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße							
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
6	Ausbau Nebenanlagen OD							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682420	Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land		0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>Erstattung für Errichtung Bürgersteige</i>							

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
<i>vom LBM</i>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	130.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt			0,00	130.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	130.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-110.000	0	0	0	0
7 Baumaßnahme Bushaltestelle								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle			0,00	10.000	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.100	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	2.100	0	0	0
<i>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	3.410,00	-3.380,00	489,00	5.775,00	-5.286,00
Haushaltsjahr	30,00	3.390,00	-3.360,00	489,00	5.755,00	-5.266,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20,00	20,00	0,00	-20,00	20,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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	2.126,64	2.210	2.190	2.190	2.190	2.190
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.632,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	461,88	470	450	450	450	450
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	32,64	40	40	40	40	40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	455,23	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.463,16	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	40,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	0,00	200	200	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.881,14	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
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	2.422,55	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.112,84	0	0	0	0	0
5.5.1.0.565120		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.112,84	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.079,01	5.775	5.755	5.755	5.755	5.755
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.590,42	-5.286	-5.266	-5.266	-5.266	-5.266
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.590,42	-5.286	-5.266	-5.266	-5.266	-5.266
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.590,42	-5.286	-5.266	-5.266	-5.266	-5.266
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.590,42	-5.286	-5.266	-5.266	-5.266	-5.266

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.079,53	-3.380	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.079,53	-3.380	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.079,53	-3.380	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.079,53	-3.380	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
11 Einzahlungen für Sachanlagen			3.500,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			19.499,34	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			19.499,34	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.499,34	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.999,34	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-22.078,87	-3.380	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
11	Einzahlungen für Sachanlagen		3.500,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.500,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		19.499,34	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		19.499,34	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.499,34	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.999,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	26.060,00	-25.560,00	502,00	7.527,00	-7.025,00
Haushaltsjahr	490,00	5.510,00	-5.020,00	495,00	6.977,00	-6.482,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10,00	-20.550,00	20.540,00	-7,00	-550,00	543,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			900,16	502	495	476	475	472
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	444,50	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	455,66	102	95	76	75	72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18,01	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18,01	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			918,17	502	495	476	475	472
11 Personalaufwendungen			3.061,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.349,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	664,73	700	700	700	700	700
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	47,02	60	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.951,95	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	331,63	450	400	400	400	400
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	49,88	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	89,92	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	1.480,52	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.466,92	1.467	1.467	1.308	1.255	1.255
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,62	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	821,15	821	821	821	821	821
5.5.3.0.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	380,15	380	380	221	168	168
18 Sonstige laufende Aufwendungen			71,09	250	250	250	250	250
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	71,09	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.550,96	7.527	6.977	6.818	6.765	6.765
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.632,79	-7.025	-6.482	-6.342	-6.290	-6.293
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.632,79	-7.025	-6.482	-6.342	-6.290	-6.293

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.632,79	-7.025	-6.482	-6.342	-6.290	-6.293
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.632,79	-7.025	-6.482	-6.342	-6.290	-6.293

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.639,54	-5.660	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.639,54	-5.660	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.639,54	-5.660	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.639,54	-5.660	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			780,00	100	90	70	70	70
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			780,00	100	90	70	70	70
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			780,00	100	90	70	70	70
18 Auszahlungen für Sachanlagen			128.686,37	20.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Friedhof			128.686,37	20.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			128.686,37	20.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-127.906,37	-19.900	90	70	70	70
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-132.545,91	-25.560	-5.020	-5.040	-5.040	-5.040

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße							
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
5	Baumaßnahme Sanierung Friedhof							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		128.686,37	20.000	0	0	0	0
	5.5.3.0/0005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Friedhof	128.686,37	20.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.686,37	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-128.686,37	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	16.060,00	15.110,00	950,00	16.060,00	15.113,00	947,00
Haushaltsjahr	16.170,00	16.080,00	90,00	16.170,00	16.083,00	87,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110,00	970,00	-860,00	110,00	970,00	-860,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.877,59	16.060	16.170	16.120	16.120	16.120
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			7.770,49	15.940	16.050	16.000	16.000	16.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			107,10	120	120	120	120	120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.877,59	16.060	16.170	16.120	16.120	16.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.128,65	13.920	14.490	14.600	14.600	14.600
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			361,05	830	1.640	1.700	1.700	1.700
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			2.877,60	11.200	10.950	11.000	11.000	11.000
<i>Erstattung an Firma Solarpark: 9.800,09 €</i>								
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			1.890,00	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3,17	3	3	3	3	3
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			3,17	3	3	3	3	3
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.370,17	1.190	1.590	1.650	1.650	1.650
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.325,64	1.130	1.540	1.600	1.600	1.600
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			44,53	60	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.501,99	15.113	16.083	16.253	16.253	16.253
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.375,60	947	87	-133	-133	-133
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.375,60	947	87	-133	-133	-133
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.375,60	947	87	-133	-133	-133
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.375,60	947	87	-133	-133	-133

Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.543,37	950	90	-130	-130	-130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.543,37	950	90	-130	-130	-130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.543,37	950	90	-130	-130	-130
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			1.543,37	950	90	-130	-130	-130
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			1.543,37	950	90	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43,71	500	500	500	500	500
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43,71	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43,71	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-43,71	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-43,71	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-43,71	-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		-43,71	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-43,71	-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			-43,71	-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			-43,71	-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			-43,71	-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			-43,71	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

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	6.090,00	12.670,00	-6.580,00	7.816,00	20.324,00	-12.508,00
Haushaltsjahr	6.230,00	12.840,00	-6.610,00	7.956,00	20.494,00	-12.538,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	140,00	170,00	-30,00	140,00	170,00	-30,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.725,61	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.725,61	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.376,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,60	4.810	4.950	4.950	4.950	4.950
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten	1.710,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.3.1.1.441210		Mietnebenkosten	345,10	730	870	870	870	870
5.7.3.1.1.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	302,50	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	5.739,21	7.816	7.956	7.956	7.956	7.956
11		Personalaufwendungen	2.376,44	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.823,96	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	515,96	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	36,52	40	40	40	40	40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.571,69	8.650	8.650	6.650	6.650	6.650
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.471,88	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	20.070,14	500	2.500	500	500	500
		<i>Erneuerung Außenbeleuchtung</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325,80	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	560,12	300	300	300	300	300
		<i>Reparatur Spülmaschine ggfs. Neuanschaffung</i>						
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	143,75	500	500	500	500	500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.715,03	7.654	7.654	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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	542,81	482	482	482	482	482	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.494,08	1.580	1.750	1.770	1.770	1.770	
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	70	70	70	70	
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.424,12	1.500	1.680	1.700	1.700	1.700	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.157,24	20.324	20.494	18.514	18.514	18.514	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.418,03	-12.508	-12.538	-10.558	-10.558	-10.558	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-32.418,03	-12.508	-12.538	-10.558	-10.558	-10.558	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-32.418,03	-12.508	-12.538	-10.558	-10.558	-10.558	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-32.418,03	-12.508	-12.538	-10.558	-10.558	-10.558	

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.946,50	-6.580	-6.610	-4.630	-4.630	-4.630
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.946,50	-6.580	-6.610	-4.630	-4.630	-4.630
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.946,50	-6.580	-6.610	-4.630	-4.630	-4.630
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			-26.946,50	-6.580	-6.610	-4.630	-4.630	-4.630
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			-26.946,50	-6.580	-6.610	-4.630	-4.630	-4.630

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
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 2018

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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.006,00	-1.006,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	906,00	-906,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
			Planung Folgejahr 2020			Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575,41	1.000	900	900
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		529,49	700	700	700
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	100	100	100
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		45,92	200	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		6,10	6	6	6
5.7.3.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6,10	6	6	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		581,51	1.006	906	906
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-581,51	-1.006	-906	-906
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-581,51	-1.006	-906	-906
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-581,51	-1.006	-906	-906
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-581,51	-1.006	-906	-906

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-601,39	-1.000	-900	-900	-900	-900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-601,39	-1.000	-900	-900	-900	-900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-601,39	-1.000	-900	-900	-900	-900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-601,39	-1.000	-900	-900	-900	-900
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-601,39	-1.000	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2018

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	800,00	1.400,00	-600,00	800,00	1.400,00	-600,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.400,00	-400,00	1.000,00	1.400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			768,20	800	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	768,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			768,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.148,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	535,76	700	700	700	700	700
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	295,06	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	317,73	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.148,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-380,35	-600	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-380,35	-600	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-380,35	-600	-400	-400	-400	-400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-380,35	-600	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-365,02	-600	-400	-400	-400	-400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-365,02	-600	-400	-400	-400	-400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-365,02	-600	-400	-400	-400	-400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-365,02	-600	-400	-400	-400	-400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-365,02	-600	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		227,00	250	250	250	250	250
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	227,00	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		227,00	250	250	250	250	250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-227,00	-250	-250	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-227,00	-250	-250	-250	-250	-250
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-227,00	-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		-227,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-227,00	-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			-227,00	-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			-227,00	-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			-227,00	-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			-227,00	-250	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Hergenroth

7. Produkthaushaltsbuch 2018

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			259.165,51	227.270	265.850	271.090	282.090	291.090
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			99.003,00	76.750	101.730	61.630	63.060	66.590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			358.168,51	304.020	367.580	332.720	345.150	357.680
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			263.583,03	252.900	270.940	276.640	285.480	296.120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			263.583,03	252.900	270.940	276.640	285.480	296.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			94.585,48	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			562,17	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			12,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			550,17	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			95.135,65	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			95.135,65	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			95.135,65	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			90.906,35	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			450,17	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			91.356,52	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			91.356,52	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			91.356,52	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
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			91.356,52	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560

Doppischer Budgetplan 2018

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	304.020,00	252.900,00	51.120,00	304.020,00	252.900,00	51.120,00
Haushaltsjahr	367.580,00	270.940,00	96.640,00	367.580,00	270.940,00	96.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.560,00	18.040,00	45.520,00	63.560,00	18.040,00	45.520,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			259.165,51	227.270	265.850	271.090	282.090	291.090
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.169,34	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		36.338,22	36.330	36.640	36.640	36.640	36.640
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		71.701,69	21.900	27.800	27.000	27.000	27.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		132.910,79	146.870	177.700	182.000	191.000	200.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.702,67	2.120	2.660	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.150,83	2.150	2.290	2.290	2.290	2.290
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		13.191,97	16.740	17.600	19.000	21.000	21.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			99.003,00	76.750	101.730	61.630	63.060	66.590
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		99.003,00	76.750	101.730	61.630	63.060	66.590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			358.168,51	304.020	367.580	332.720	345.150	357.680
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			263.583,03	252.900	270.940	276.640	285.480	296.120
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		12.710,03	4.790	5.260	5.070	2.600	2.600
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.714,00	940	1.510	1.390	1.450	1.530
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		127.774,00	126.750	135.470	138.550	144.320	149.740
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		121.385,00	120.420	128.700	131.630	137.110	142.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			263.583,03	252.900	270.940	276.640	285.480	296.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			94.585,48	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			94.585,48	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			94.585,48	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			94.585,48	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			90.906,35	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.906,35	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.906,35	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			90.906,35	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560
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			90.906,35	51.120	96.640	56.080	59.670	61.560

Doppischer Budgetplan 2018

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	63.970,00	0,00	63.970,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	79.140,00	-79.140,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-63.970,00	79.140,00	-143.110,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			562,17	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)			428,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			134,17	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			12,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			12,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			550,17	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			550,17	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			550,17	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			550,17	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			450,17	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			450,17	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			450,17	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			450,17	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			450,17	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hergenroth

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde vom Ortsgemeinderat am 24.08.2016 beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.2014 wurde erstellt, jedoch noch nicht geprüft.

Bilanz 2013
Ortsgemeinde Hergenroth

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2013	Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung 2013
1. Anlagevermögen	1.312.594,73	1.310.778,55	-1.816,18	1. Eigenkapital	1.200.040,22	1.213.697,73	13.657,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	37.963,01	43.933,21	5970,2	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	688,80	660,00	-28,80	1.3 Ergebnisvortrag	-3.843,33	-51.542,54	-47.699,21
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	37.274,21	43.273,21	5.999,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-47.699,21	13.657,51	61.356,72
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	253.033,81	244.242,01	-8.791,80
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.274.630,72	1.266.844,34	-7.786,38	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	247.977,43	247.977,43	-11.620,86
1.2.1 Wald, Forsten	234.614,20	234.614,20		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	135.029,91	130.989,53	-4.040,38
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	65.057,78	65.057,78		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.432,52	95.308,35	-7.124,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	407.625,45	401.496,26	-6.129,19	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.515,00	10.515,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	476.056,48	461.226,53	-14.829,95	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	5.056,38	5.264,13	207,75
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.458,74	18.421,68	12.962,94	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	880,50	1.090,32	209,82	2.7 Sonstige Sonderposten		2.165,00	2.165,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	40.428,00	40.241,00	-187,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.936,57	84.936,57		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.428,00	40.241,00	-187,00
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	2.415,09	497,77	-1.917,32
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	183.768,46	187.937,72	4.169,26	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	60.374,70	60.374,70		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.294,28	0,00	-2.294,28
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120,81	497,77	376,96
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	60.374,70	60.374,70		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	123.393,76	127.563,02	4.169,26	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.571,71	1.966,47	394,76	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.019,13	819,60	-1.199,53	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.078,96	663,32	-415,64
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	119.802,92	124.776,95	4.974,03				
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	632,89	625,56	-7,33				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	632,89	625,56	-7,33				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.496.996,08	1.499.341,83	2.345,75	Bilanzsumme Passiva	1.496.996,08	1.499.341,83	2.345,75

festgestellt

Nina Podelski, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Hergenroth

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2018 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Hergenroth

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	-52.768,57	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen		52.768,57	

Ortsgemeinde Hergenroth

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021																
		2016	2017	2018	2019	2020	2021																
in €																							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 60.163,97	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -630,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 46.410,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 6.130,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 8.720,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 9.710,00																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																						
3	= „freie Finanzspitze“	60.163,97	-630,00	46.410,00	6.130,00	8.720,00	9.710,00																
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)	60.163,97	-630,00	46.410,00	6.130,00	8.720,00	9.710,00																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2017 -	0,00 €	Jahr 2018 -	0,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr 2018 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				Jahr 2018 €			
Endfällige Kredite																							
Jahr 2017 -	0,00 €																						
Jahr 2018 -	0,00 €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																							
Jahr 2018 €																							

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 2018 (Kinder geboren im Zeitraum 01.07.2012 bis 30.06.2016).

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

keine

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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