

Ortsgemeinde Hergenroth

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

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

**der Ortsgemeinde Hergenroth**

**für das Haushaltsjahr**

**2019**

# Haushaltsplan Hergenroth 2019

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-78
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	79-84
7. Bilanz	85-86
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	87-88
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	89-90
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91-92
11. 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.	93-94
12. Haushaltsvermerke	95-96

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Hergenroth für das Jahr 2019  
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	436.780,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	479.416,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-42.636,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.070,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	164.520,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.100,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	129.420,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-109.350,00	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 31.12.2017 betrug	1.400.583,73	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.429.056,73	Euro
und zum 31.12.2019	1.386.420,73	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 2019  
der Ortsgemeinde Hergenroth

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2019
  - 2.1 Statistische Angaben
  - 2.2 Ergebnishaushalt
  - 2.3 Finanzhaushalt
  - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 4.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 4.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
  - 4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

## Funktion des Vorberichtes

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

## 1. Vorbemerkungen

### Rechnungsergebnisse 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

### Erschließungsmaßnahmen „Große Wiese II“ und Ortsdurchfahrt Hergenroth

Im Haushaltsplan 2019 wurde die Erhebung der Vorausleistung der Erschließungsbeiträge für die Gemeindestraße „Große Wiese“ in Höhe von 76.560,00 €, sowie die Beiträge für die Maßnahme „Ortsdurchfahrt“ in Höhe von 87.890,00 € beim Produkt 5.4.1.1.1 veranschlagt. Hiervon entfällt ein Anteil von 30.500,00 € auf die gemeindeeigenen Grundstücke „Große Wiese II“, sowie für die gemeindeeigenen Grundstücke „Ortsdurchfahrt“ in Höhe von 3.500,00 €, weshalb entsprechende Auszahlungen beim Produkt 1.1.4.2.0 (Sonstiges Grundvermögen) veranschlagt wurden. Bei der Erhebung der Erschließungsbeiträge „Große Wiese II“ handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung da die Erhebung der Erschließungsbeiträge bereits im Haushalt 2013 veranschlagt war, jedoch nicht erfolgt ist.

### Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 1.1.4.2.0. „Sonstiges Grundvermögen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt.

Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ unter dem Konto 441203 ausgewiesen.

## 2. Haushaltsjahr 2019

### 2.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Hergenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	446
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	438

#### 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 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -42.636,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 286.340 €)

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.160,13	1.160,00	1.160,00
Grundsteuer B	36.458,46	36.640,00	36.620,00
Gewerbesteuer	37.222,87	27.800,00	37.280,00

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.

Das Gewerbesteueraufkommen des Vorjahres summierte sich auf ca.: 37.000,00 € und wurde von 9 der insgesamt 28 gewerbesteuerpflichtigen Betriebe gezahlt.

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.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	365	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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.484,21	177.700,00	186.710,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.169,62	2.660,00	3.430,00
Familienleistungsausgleich	18.912,06	17.600,00	18.210,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 82.847 €)**

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	76.357,00	101.730,00	78.800,00

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 786,84 € auf nun 834,56 € 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:

<b>Steuerart</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Grundsteuer A	1.455	1.527	1.323	-165	1.035	1.065
Grundsteuer B	34.657	35.193	38.150	38.285	36.099	36.569
Gewerbesteuer	26.735	22.028	16.635	53.630	29.514	54.737
Gde. Ant.an der Ekst.	150.851	153.309	147.738	133.159	150.345	173.279
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.077	1.098	1.519	1.696	2.039	3.099
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.943	15.975	15.065	13.512	17.898	17.983
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>229.718</b>	<b>229.130</b>	<b>220.430</b>	<b>240.117</b>	<b>236.930</b>	<b>286.732</b>
Einwohner zum 30.06.	447	456	455	445	451	438
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>513,91 €</b>	<b>502,48 €</b>	<b>484,46 €</b>	<b>539,59</b>	<b>525,34</b>	<b>654,64</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28 €	696,80 €	702,06	711,18	786,84	834,56
Differenz zum Schwellenwert	208,37 €	194,32 €	217,60	171,59	261,50	179,92

Die Steuerkraft befindet sich mit 654,64 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr auf einem höherem Stand.

Die um 22.930,00 € niedrigere Schlüsselzuweisung A resultiert aus der höheren Summe der Steuerkraftmesszahl und der gesunkenen Einwohnerzahl.

#### Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.047,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 8.633 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.842,00	1.000,00	1.200,00
Benutzungsentgelte Grillhütte	1.538,20	1.000,00	1.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	456,00	400,00	400,00
Jagdpacht	2.031,56	2.000,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	231,86	95,00	75,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.204,06	5.529,00	5.158,00
Sonstige Entgelte	5.903,49	4.000,00	800,00
<b>Summe:</b>	<b>18.207,17</b>	<b>14.024,00</b>	<b>8.633</b>

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 48.850 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 32.160,00 € 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 16.440,00 € 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 9.800 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (8.800,00 €) und eines Gasversorgers (1.000,00 €) dar.

## Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 22.910 €)**

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 92.560 €)**

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 2019 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
3.6.6.1.3.523800	Reparatur Geräte usw.	5.000,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	11.770,00 €
5.4.1.1.1.523380	Sanierung der Gemeindestraßen	2.000,00 €
5.5.3.0.523130	Dach Leichenhalle	15.000,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	11.390,00 €
5.7.3.1.1.523130	Erneuerung Außenbeleuchtung, Boden, Heizung	7.000,00 €
5.7.3.1.7.523130	Dach, Boden, Grillhütte	10.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 30.176 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	4.196,70	4.061,00	4.350,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.171,95	6.300,00	7.881,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.316,17	10.929,00	16.656,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28,80	29,00	29,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.315,99	1.261,00	1.260,00
<b>Summe</b>	<b>27.029,61</b>	<b>22.580,00</b>	<b>30.176,00</b>

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 313.720 €)**

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 höhere Steuerkraft der Ortsgemeinde führt zu einer Steigerung der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So steigt die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 10.670,00 € auf nunmehr 365.536,00 €.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	126.589,00	135.470,00	146.220,00
Verbandsgemeindeumlage	120.260,00	128.700,00	138.910,00

#### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 64 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	7.333,09	5.260,00	6.550,00

#### Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2019 mit 22.000,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerburg.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	21.870,00	20.820,00	22.000,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 20.050 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag €</b>
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
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	1.200,00
Diverse	Sonstige Beiträge	410,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
1.1.4.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	180,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	5.280,00
5.5.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.000,00
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,00
<b>Summe:</b>		<b>20.050,00</b>

## 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 2019 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Einzahlung Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke „Große Wiese II“ (5.4.1.1.1/0002.682430)	30.500,00		30.500,00
Einzahlung Erschließungsbeiträge von privaten „Große Wiese II“ (5.4.1.1.1/0002.682500)	46.060,00		46.060,00
Einzahlung Erschließungsbeiträge von privaten „OD Hergenroth“ (5.4.1.1.1/0006.682500)	84.390,00		84.390,00
Einzahlung Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke „OD Hergenroth“ (5.4.1.1.1/0006.682430)	3.500,00		3.500,00
Auszahlung für Investitionszuwendung Kindergartenzweckverband (3.6.5.0/0001.781440)		1.100,00	-1.100,00
Auszahlung Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke „Große Wiese II“ (1.1.4.2.0/0002.788340)		30.500,00	-30.500,00
Auszahlung Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke „OD Hergenroth“ (1.1.4.2.0/0006.788340)		3.500,00	-3.500,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	70,00		70,00
<b>Summe:</b>	<b>164.520,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>129.420,00</b>

Im Finanzhaushalt 2019 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 129.420,00 €. Maßgeblich für den positiven Saldo sind die veranschlagten Einnahmen aus den Erschließungsbeiträgen „Große Wiese II“ und „Ortsdurchfahrt Hergenroth“. Zusammen-

men mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -20.070,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelüberschuss von 109.350,00 €

**Investitionen in den Jahren 2020 – 2022**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2020 – 2022 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 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hergenroth im Haushaltsjahr 2019 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 4.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2019 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 172.723,00 € 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. 23 Gesamtfinanzhaushalt*) 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 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -20.070,00 € negativ, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 nicht **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 2019 ein positiver Vortrag in Höhe von 180.771,95 €.

### 3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Hergenroth zum 31.12.2018 über liquiden Mittel in Höhe von 41.453,08 €.

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses in Höhe von 109.350,00 € erhöhen sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auf 150.803,08 €. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 275.063,08 € 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 €
31.12.2018	49.552,95 €	41.453,08 €
31.12.2019*	109.350,00 €	150.803,08 €
31.12.2020*	38.810,00 €	189.613,08 €
31.12.2021*	42.370,00 €	231.983,08 €
31.12.2022*	43.080,00 €	275.063,08 €

\*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)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	115.394,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-9.097,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	38.608,26
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2017	41.980,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	28.473,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-42.636,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		172.723,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	16.249,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	19.965,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	21.007,00
11	<b>Summe</b>		<b>229.944,00</b>

## 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)	2014	54.372,93	0,00	54.372,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	6.593,46	0,00	6.593,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	60.163,97	0,00	60.163,97
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2017	33.301,59	0,00	33.301,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	46.410,00	0,00	46.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-20.070,00	0,00	-20.070,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		180.771,95	0,00	180.771,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	38.740,00	0,00	38.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	42.300,00	0,00	42.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	43.010,00	0,00	43.010,00
11	<b>Summe</b>		<b>304.821,95</b>	0,00	<b>304.821,95</b>

### 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		1.358.602,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	41.980,85	1.400.583,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	28.473,00	1.429.056,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-42.636,00	1.386.420,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	16.249,00	1.402.669,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	19.965,00	1.422.634,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	21.007,00	1.443.641,73



Ortsgemeinde Hergenroth

### **3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	253.729,85	265.850	286.340	297.710	304.710	314.710
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.697,55	105.199	82.847	91.757	94.627	95.577
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.207,17	14.024	8.633	8.633	8.407	8.406
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.532,95	46.310	48.850	48.160	48.160	48.160
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,71	310	310	310	310	310
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.122,45	10.410	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.726,68</b>	<b>442.103</b>	<b>436.780</b>	<b>456.370</b>	<b>466.014</b>	<b>476.963</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.201,50	27.100	22.910	22.910	22.910	22.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.190,23	58.780	92.560	56.270	55.070	56.270
E11 - Abschreibungen	27.029,61	22.580	30.176	30.101	29.719	29.386
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.515,05	291.800	313.720	318.230	325.740	334.780
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.390,45	13.370	20.050	12.610	12.610	12.610
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.326,84</b>	<b>413.630</b>	<b>479.416</b>	<b>440.121</b>	<b>446.049</b>	<b>455.956</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.399,84</b>	<b>28.473</b>	<b>-42.636</b>	<b>16.249</b>	<b>19.965</b>	<b>21.007</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	581,01	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	581,01	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.980,85</b>	<b>28.473</b>	<b>-42.636</b>	<b>16.249</b>	<b>19.965</b>	<b>21.007</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>41.980,85</b>	<b>28.473</b>	<b>-42.636</b>	<b>16.249</b>	<b>19.965</b>	<b>21.007</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.301,59</b>	<b>46.410</b>	<b>-20.070</b>	<b>38.740</b>	<b>42.300</b>	<b>43.010</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.565,43	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	506,00	76.650	164.520	70	70	70
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.087,74	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.159,17</b>	<b>76.650</b>	<b>164.520</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55,80	1.320	1.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	168.543,19	12.100	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.500	34.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.598,99</b>	<b>43.920</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.439,82</b>	<b>32.730</b>	<b>129.420</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-95.138,23</b>	<b>79.140</b>	<b>109.350</b>	<b>38.810</b>	<b>42.370</b>	<b>43.080</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>87.038,36</b>	<b>-79.140</b>	<b>-109.350</b>	<b>-38.810</b>	<b>-42.370</b>	<b>-43.080</b>
<b>F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>8.099,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.138,23</b>	<b>-79.140</b>	<b>-109.350</b>	<b>-38.810</b>	<b>-42.370</b>	<b>-43.080</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>95.138,23</b>	<b>-79.140</b>	<b>-109.350</b>	<b>-38.810</b>	<b>-42.370</b>	<b>-43.080</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-87.038,36</b>	<b>79.140</b>	<b>109.350</b>	<b>38.810</b>	<b>42.370</b>	<b>43.080</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>33.301,59</b>	<b>46.410</b>	<b>-20.070</b>	<b>38.740</b>	<b>42.300</b>	<b>43.010</b>

Ortsgemeinde Hergenroth

## **4. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Hergenroth

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	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

## **5. Produkthaushaltsbuch 2019**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth**

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.340,55	3.469	4.047	4.047	4.047	4.047
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.207,17	14.024	8.633	8.633	8.407	8.406
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.532,95	46.310	48.850	48.160	48.160	48.160
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		436,71	310	310	310	310	310
E7 + Sonstige laufende Erträge		30.122,45	10.410	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>93.639,83</b>	<b>74.523</b>	<b>71.640</b>	<b>70.950</b>	<b>70.724</b>	<b>70.723</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.201,50	27.100	22.910	22.910	22.910	22.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.190,23	58.780	92.560	56.270	55.070	56.270
E11 - Abschreibungen		26.190,92	21.796	29.393	29.340	28.968	28.719
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.401,96	20.860	22.040	21.540	21.540	22.040
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.390,45	13.370	20.050	12.610	12.610	12.610
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>126.375,06</b>	<b>141.906</b>	<b>186.953</b>	<b>142.670</b>	<b>141.098</b>	<b>142.549</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-32.735,23</b>	<b>-67.383</b>	<b>-115.313</b>	<b>-71.720</b>	<b>-70.374</b>	<b>-71.826</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-32.735,23</b>	<b>-67.383</b>	<b>-115.313</b>	<b>-71.720</b>	<b>-70.374</b>	<b>-71.826</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-32.735,23</b>	<b>-67.383</b>	<b>-115.313</b>	<b>-71.720</b>	<b>-70.374</b>	<b>-71.826</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-39.101,13</b>	<b>-50.230</b>	<b>-93.530</b>	<b>-49.990</b>	<b>-48.790</b>	<b>-50.490</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.565,43	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		506,00	76.650	164.520	70	70	70
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.087,74	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.159,17</b>	<b>76.650</b>	<b>164.520</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		55,80	1.320	1.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		168.543,19	12.100	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	30.500	34.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>168.598,99</b>	<b>43.920</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-128.439,82</b>	<b>32.730</b>	<b>129.420</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-167.540,95</b>	<b>-17.500</b>	<b>35.890</b>	<b>-49.920</b>	<b>-48.720</b>	<b>-50.420</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<b>1</b>	Investitionszuwendungen an Kindergärten						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.087,74	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55,80	1.320	1.100	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.031,94	-1.320	-1.100	0	0
<b>2</b>	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.560	76.560	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.500	30.500	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	46.060	46.060	0	0
<b>3</b>	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße						
<b>4</b>	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße						
<b>5</b>	Baumaßnahme Sanierung Friedhof						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.180,69	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.180,69	0	0	0	0
<b>6</b>	Ausbau Nebenanlagen OD						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.300,00	0	87.890	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.331,30	0	3.500	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.031,30	0	84.390	0	0
<b>7</b>	Baumaßnahme Bushaltestelle						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.700,00	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.465,77	10.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.765,77	-10.000	0	0	0
<b>9200</b>	Spenden						
<b>9500</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.565,43	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.565,43	2.100	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.100	0	0	0
<b>9555</b>							
<b>9700</b>	Grunderwerb						

## Doppischer Budgetplan 2019

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**  
 GemO, Ratsbeschlüsse

**Ziele**  
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

**Zielgruppe**  
 Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.210,00	-20.210,00	610,00	25.296,00	-24.686,00
Haushaltsjahr	0,00	17.610,00	-17.610,00	0,00	19.280,00	-19.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.600,00	2.600,00	-610,00	-6.016,00	5.406,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.190,00	610	0	0	0	0
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		19.190,00	610	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.190,00</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.994,47	18.910	13.410	13.410	13.410	13.410
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		6.876,00	6.880	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		4.620,00	4.820	2.380	2.380	2.380	2.380
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		305,60	450	550	550	550	550
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		168,63	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.266,72	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
1.1.1.0.507910	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.668,00	5.060	1.670	1.670	1.670	1.670
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		89,52	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	150	100	100	100
1.1.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)		0,00	100	150	100	100	100
E11 - Abschreibungen			104,09	26	0	0	0	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		104,09	26	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.554,09	6.260	5.720	5.280	5.280	5.280
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	600	100	100	100
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		390,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		159,35	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		551,66	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		1.536,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.162,29	1.180	1.240	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		155,84	160	160	160	160	160
	Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz:	90,00 €						
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.:	50,00 €						
	-----							
	<b>140,00 €</b>							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		304,65	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		293,40	500	500	500	500	500

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.652,65	25.296	19.280	18.790	18.790	18.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-462,65	-24.686	-19.280	-18.790	-18.790	-18.790
E20	Ordentliches Ergebnis		-462,65	-24.686	-19.280	-18.790	-18.790	-18.790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-462,65	-24.686	-19.280	-18.790	-18.790	-18.790
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.898,63	-20.210	-17.610	-17.120	-17.120	-17.120
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.898,63	-20.210	-17.610	-17.120	-17.120	-17.120

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	1.1.4.2	Liegenschaften
<b>Leistung</b>	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	31.190,00	35.670,00	-4.480,00	31.361,00	5.341,00	26.020,00
Haushaltsjahr	25.990,00	39.150,00	-13.160,00	26.161,00	5.321,00	20.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.200,00	3.480,00	-8.680,00	-5.200,00	-20,00	-5.180,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			42,76	171	171	171	171	171
1.1.4.2.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42,76	171	171	171	171	171
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.935,05	6.000	800	800	800	800
1.1.4.2.0.432290		Sonstige Entgelte	5.903,49	4.000	800	800	800	800
<i>Erdaushub Deponie</i>								
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	2.031,56	2.000	0	0	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.190,00	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	25.190,00	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.167,81</b>	<b>31.361</b>	<b>26.161</b>	<b>26.161</b>	<b>26.161</b>	<b>26.161</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.387,92	3.570	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.298,06	3.470	3.450	3.450	3.450	3.450
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	2.089,86	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			42,76	171	171	171	171	171
1.1.4.2.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42,76	171	171	171	171	171
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.590,68	1.600	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	1.410,68	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.021,36</b>	<b>5.341</b>	<b>5.321</b>	<b>5.321</b>	<b>5.321</b>	<b>5.321</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.146,45</b>	<b>26.020</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>26.146,45</b>	<b>26.020</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>26.146,45</b>	<b>26.020</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>26.146,45</b>	<b>26.020</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.565,43	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9500.681490		Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.565,43	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.565,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.565,43	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.565,43	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	30.500	34.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.788340	Baugrundstücke		0,00	30.500	30.500	0	0	0
	<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II" f. d. gemeindeeigenen Grundstücke</i>							
1.1.4.2.0/0006.788340	Ausz. für gemeindeeinge Grundstücke		0,00	0	3.500	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.565,43</b>	<b>30.500</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-30.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>26.146,45</b>	<b>-4.480</b>	<b>-13.160</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<b>2</b>	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.500	30.500	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.500	-30.500	0	0	0
<b>6</b>	Ausbau Nebenanlagen OD							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.500	0	0	0
<b>9500</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.565,43	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.565,43	0	0	0	0	0
<b>9700</b>	Grunderwerb							

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			859,07	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523500            Fahrzeugunterhaltung			859,07	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			431,53	520	520	520	520	520
1.1.4.3.564100            Versicherungsbeiträge			319,53	400	400	400	400	400
1.1.4.3.568200            Kraftfahrzeugsteuer			112,00	120	120	120	120	120
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.290,60</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.290,60</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.290,60</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.290,60</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.178,60</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.178,60</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>
---------------------	-----------	---	--

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

**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	250,00	400,00	-150,00	250,00	400,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	250	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	250	0	0	0
<i>Verkauf Kalender</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			326,00	350	400	400	400	400
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	326,00	350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>326,00</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-326,00	-350	-150	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			-326,00	-350	-150	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-326,00	-350	-150	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-326,00	-350	-150	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-326,00	-350	-150	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			760,05	800	800	800	800	800
2.8.1.1.8.563900      Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			760,05	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>760,05</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-760,05	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-760,05	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-760,05	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-760,05	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-760,05	-800	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Budgetplan 2019

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	

<b>Beschreibung</b>	
Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Ziele</b>	
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 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
E12 - 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	0	0	0	0	0
<i>Sozialstation: 35,00 €</i>								
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35,00	40	40	40	40	40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
E20 Ordentliches Ergebnis			-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35,00	-40	-40	-40	-40	-40
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35,00	-40	-40	-40	-40	-40

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>
---------------------	-----------	---	--

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

**Beschreibung**

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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	22.140,00	-22.140,00	0,00	20.849,00	-20.849,00
Haushaltsjahr	0,00	23.100,00	-23.100,00	0,00	22.029,00	-22.029,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	960,00	-960,00	0,00	1.180,00	-1.180,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.366,96	20.820	22.000	21.500	21.500	22.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	13.366,96	20.820	22.000	21.500	21.500	22.000
E15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.395,76</b>	<b>20.849</b>	<b>22.029</b>	<b>21.529</b>	<b>21.529</b>	<b>22.029</b>
E16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.395,76</b>	<b>-20.849</b>	<b>-22.029</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-22.029</b>
E20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.395,76</b>	<b>-20.849</b>	<b>-22.029</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-22.029</b>
E23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.395,76</b>	<b>-20.849</b>	<b>-22.029</b>	<b>-21.529</b>	<b>-21.529</b>	<b>-22.029</b>
F23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-20.820</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>
F26 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	4.087,74	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.689100		Sonst Investitionseinzahlungen	4.087,74	0	0	0	0	0
F27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.087,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 -		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55,80	1.320	1.100	0	0	0
3.6.5.0/0001.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände	55,80	1.320	1.100	0	0	0
		<i>Ausbau 2. Etage</i>						
F32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55,80</b>	<b>1.320</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.031,94</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34		<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-17.838,06</b>	<b>-22.140</b>	<b>-23.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<b>1</b>	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.087,74	0	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55,80	1.320	1.100	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.031,94	-1.320	-1.100	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	940,00	-940,00
Haushaltsjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.840,00	-5.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193,87	300	5.200	300	300	300
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	193,87	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000) <i>Reparatur Geräte usw.</i>	0,00	100	5.000	100	100	100
E11 - Abschreibungen			698,11	640	640	640	640	640
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	698,11	640	640	640	640	640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>891,98</b>	<b>940</b>	<b>5.840</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-891,98</b>	<b>-940</b>	<b>-5.840</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-891,98</b>	<b>-940</b>	<b>-5.840</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-891,98</b>	<b>-940</b>	<b>-5.840</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>806,13</b>	<b>-300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>806,13</b>	<b>-300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.320,50	0	7.000	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.320,50	0	7.000	0	0	0
		<i>Planungskosten Außengebietsentwässerung "Waldstraße"</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>2.320,50</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-2.320,50</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-2.320,50</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-2.320,50</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-2.320,50</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-2.320,50</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	86.360,00	37.270,00	49.090,00	16.442,00	34.605,00	-18.163,00
Haushaltsjahr	174.250,00	21.570,00	152.680,00	16.649,00	33.331,00	-16.682,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	87.890,00	-15.700,00	103.590,00	207,00	-1.274,00	1.481,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.113,59	1.113	1.691	1.691	1.691	1.691
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.113,59	1.113	1.691	1.691	1.691	1.691
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.204,06	5.529	5.158	5.158	4.935	4.935
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.204,06	5.529	5.158	5.158	4.935	4.935
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			126,71	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen/Stromkosten Straßenbeleuchtung	126,71	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.532,45	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.202,55	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.329,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.976,81</b>	<b>16.442</b>	<b>16.649</b>	<b>16.649</b>	<b>16.426</b>	<b>16.426</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.884,33	25.170	21.570	21.270	20.070	21.270
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	2.779,76	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.494,99	2.000	2.000	500	500	500
<i>Sanierung Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.149,88	3.000	1.100	2.300	1.100	2.300
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	0,00	900	200	200	200	200
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.697,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			10.185,16	9.435	11.761	11.761	11.389	11.354
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	474,13	474	474	474	474	474
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.581	1.581	1.581	1.581
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	9.084,53	8.334	8.605	8.605	8.233	8.233
5.4.1.1.1.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	626,50	627	1.101	1.101	1.101	1.066
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.069,49</b>	<b>34.605</b>	<b>33.331</b>	<b>33.031</b>	<b>31.459</b>	<b>32.624</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-16.092,68</b>	<b>-18.163</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.382</b>	<b>-15.033</b>	<b>-16.198</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-16.092,68</b>	<b>-18.163</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.382</b>	<b>-15.033</b>	<b>-16.198</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-16.092,68</b>	<b>-18.163</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.382</b>	<b>-15.033</b>	<b>-16.198</b>

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

## Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.603,09	-15.370	-11.770	-11.470	-10.270	-11.470
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.681420	Investitionszuwendungen vom Land		14.300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.681420	Investitionszuwendungen vom Land		18.700,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	76.560	164.450	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von gemeindeeigenen Grundstücken "Große Wiese II"		0,00	30.500	30.500	0	0	0
<i>Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Große Wiese II", gemeindeeigene Grundstücke</i>								
5.4.1.1.1/0002.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich "Große Wiese II"		0,00	0	46.060	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	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von gemeindeeigenen Grundstücken (Ortsdurchfahrt)		0,00	0	3.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ortsdurchfahrt)		0,00	0	84.390	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.000,00	76.560	164.450	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			107.797,07	12.100	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt		85.331,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle		22.465,77	10.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</i>		0,00	2.100	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			107.797,07	12.100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-74.797,07	64.460	164.450	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-87.400,16	49.090	152.680	-11.470	-10.270	-11.470

## Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<b>2</b>	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.560	76.560	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.560	76.560	0	0	0
<b>3</b>	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße							
<b>4</b>	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße							
<b>6</b>	Ausbau Nebenanlagen OD							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.300,00	0	87.890	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.331,30	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.031,30	0	87.890	0	0	0
<b>7</b>	Baumaßnahme Bushaltestelle							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.700,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.465,77	10.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.765,77	-10.000	0	0	0	0
<b>9500</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.100	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.100	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Beschreibung</b>	
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	3.390,00	-3.360,00	489,00	5.755,00	-5.266,00
Haushaltsjahr	30,00	4.700,00	-4.670,00	489,00	7.065,00	-6.576,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.310,00	-1.310,00	0,00	1.310,00	-1.310,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E6 + 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>488,59</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.820,00	2.190	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.396,74	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	395,34	450	800	800	800	800
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	27,92	40	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.045,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	692,80	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	34,47	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	318,41	200	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			2.364,79	2.365	2.365	2.365	2.365	2.154
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	458,59	459	459	459	459	459
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.906,20	1.906	1.906	1.906	1.906	1.695
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.230,47</b>	<b>5.755</b>	<b>7.065</b>	<b>7.065</b>	<b>7.065</b>	<b>6.854</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.741,88</b>	<b>-5.266</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.365</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.741,88</b>	<b>-5.266</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.365</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.741,88</b>	<b>-5.266</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.576</b>	<b>-6.365</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.785,69</b>	<b>-3.360</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.670</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.785,69</b>	<b>-3.360</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.670</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>
---------------------	-----------	---	--

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	490,00	5.510,00	-5.020,00	495,00	6.977,00	-6.482,00
Haushaltsjahr	470,00	20.110,00	-19.640,00	475,00	26.874,00	-26.399,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	14.600,00	-14.620,00	-20,00	19.897,00	-19.917,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			687,86	495	475	475	472	471
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	456,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	231,86	95	75	75	72	71
E7 + Sonstige laufende Erträge			400,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.087,86</b>	<b>495</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>472</b>	<b>471</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.917,95	3.560	3.660	3.660	3.660	3.660
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.006,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	850,83	700	800	800	800	800
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	60,14	60	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.235,99	1.700	16.200	1.700	1.700	1.700
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	316,33	400	400	400	400	400
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	122,57	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	15.000	500	500	500
<i>Dach Leichenhalle</i>								
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)	967,47	200	200	200	200	200
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.829,62	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			5.104,08	1.467	6.764	6.711	6.711	6.711
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,62	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.458,30	821	6.277	6.277	6.277	6.277
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	380,16	380	221	168	168	168
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			242,88	250	250	250	250	250
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	242,88	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.500,90</b>	<b>6.977</b>	<b>26.874</b>	<b>12.321</b>	<b>12.321</b>	<b>12.321</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.413,04</b>	<b>-6.482</b>	<b>-26.399</b>	<b>-11.846</b>	<b>-11.849</b>	<b>-11.850</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.413,04</b>	<b>-6.482</b>	<b>-26.399</b>	<b>-11.846</b>	<b>-11.849</b>	<b>-11.850</b>

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Hergenroth

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.413,04	-6.482	-26.399	-11.846	-11.849	-11.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.583,19	-5.110	-19.710	-5.210	-5.210	-5.210
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			506,00	90	70	70	70	70
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			506,00	90	70	70	70	70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			506,00	90	70	70	70	70
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.180,69	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Friedhof			58.180,69	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.180,69	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-57.674,69	90	70	70	70	70
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.257,88	-5.020	-19.640	-5.140	-5.140	-5.140

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
<b>4</b>	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße							
<b>5</b>	Baumaßnahme Sanierung Friedhof							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.180,69	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.180,69	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.170,00	16.080,00	90,00	16.170,00	16.083,00	87,00
Haushaltsjahr	18.410,00	16.590,00	1.820,00	18.410,00	16.593,00	1.817,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.240,00	510,00	1.730,00	2.240,00	510,00	1.730,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.411,24	16.170	18.410	17.970	17.970	17.970
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			11.291,08	16.050	16.440	16.000	16.000	16.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			120,16	120	120	120	120	120
5.5.5.1.441203 Jagdpacht			0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.411,24</b>	<b>16.170</b>	<b>18.410</b>	<b>17.970</b>	<b>17.970</b>	<b>17.970</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.456,30	14.490	14.890	14.800	14.800	14.800
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			339,05	1.640	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			4.227,25	10.950	11.390	11.300	11.300	11.300
<i>Erstattung an Firma Solarpark: 9.800,09 €</i>								
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			1.890,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			3,17	3	3	3	3	0
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			3,17	3	3	3	3	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.412,59	1.590	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.368,06	1.540	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			44,53	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.872,06</b>	<b>16.083</b>	<b>16.593</b>	<b>16.503</b>	<b>16.503</b>	<b>16.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.539,18</b>	<b>87</b>	<b>1.817</b>	<b>1.467</b>	<b>1.467</b>	<b>1.470</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.539,18</b>	<b>87</b>	<b>1.817</b>	<b>1.467</b>	<b>1.467</b>	<b>1.470</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>3.539,18</b>	<b>87</b>	<b>1.817</b>	<b>1.467</b>	<b>1.467</b>	<b>1.470</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>3.497,31</b>	<b>90</b>	<b>1.820</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>3.497,31</b>	<b>90</b>	<b>1.820</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51,61	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51,61	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			51,61	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51,61	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-51,61	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-51,61	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51,61	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-51,61	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2019

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	6.230,00	12.840,00	-6.610,00	7.956,00	20.494,00	-12.538,00
Haushaltsjahr	6.480,00	20.850,00	-14.370,00	8.206,00	28.504,00	-20.298,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	8.010,00	-7.760,00	250,00	8.010,00	-7.760,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.842,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.842,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.931,71	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten	3.420,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.3.1.1.441210		Mietnebenkosten	851,71	870	920	920	920	920
5.7.3.1.1.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	660,00	660	660	660	660	660
E6 + 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.779,32</b>	<b>7.956</b>	<b>8.206</b>	<b>8.206</b>	<b>8.206</b>	<b>8.206</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.469,08	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.895,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	536,12	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	37,96	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.836,42	8.650	16.600	9.650	9.650	9.650
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.482,61	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	268,06	2.500	7.000	500	500	500
		<i>Erneuerung Außenbeleuchtung, Boden, Heizung</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85,75	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	0,00	300	750	300	300	300
		<i>Geschirr</i>						
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			7.653,86	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 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhaus</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	481,64	482	482	482	482	482	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.527,13	1.750	1.810	1.810	1.810	1.810	
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70	
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.457,17	1.680	1.740	1.740	1.740	1.740	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>16.486,49</b>	<b>20.494</b>	<b>28.504</b>	<b>21.554</b>	<b>21.554</b>	<b>21.554</b>	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-7.707,17</b>	<b>-12.538</b>	<b>-20.298</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.348</b>	
E20 Ordentliches Ergebnis		<b>-7.707,17</b>	<b>-12.538</b>	<b>-20.298</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.348</b>	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>-7.707,17</b>	<b>-12.538</b>	<b>-20.298</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.348</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-184,77</b>	<b>-6.610</b>	<b>-14.370</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>-184,77</b>	<b>-6.610</b>	<b>-14.370</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	906,00	-906,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	906,00	-906,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			480,18	900	900	900	900	900
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	480,18	700	700	700	700	700
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			6,10	6	6	6	6	6
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6,10	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>486,28</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-486,28</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-486,28</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-486,28</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-551,77</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-551,77</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	1.400,00	-400,00	1.000,00	1.400,00	-400,00
Haushaltsjahr	1.000,00	10.900,00	-9.900,00	1.000,00	10.900,00	-9.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.538,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.538,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.538,20</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			758,86	1.400	10.900	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	588,58	700	700	700	700	700
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	85,98	500	10.000	500	500	500
<i>Dach, Boden</i>								
5.7.3.1.7.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,30	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>758,86</b>	<b>1.400</b>	<b>10.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			779,34	-400	-9.900	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			779,34	-400	-9.900	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			779,34	-400	-9.900	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			822,88	-400	-9.900	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			822,88	-400	-9.900	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung Folgejahr 2020</b>	<b>Planung Folgejahr 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			225,00	250	250	250	250	250
5.7.5.0.564300      Sonstige Beiträge			225,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			225,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis			-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-225,00	-250	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Hergenroth

## **6. Produkthaushaltsbuch 2019**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski			
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	253.729,85	265.850	286.340	297.710	304.710	314.710
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.357,00	101.730	78.800	87.710	90.580	91.530
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.086,85</b>	<b>367.580</b>	<b>365.140</b>	<b>385.420</b>	<b>395.290</b>	<b>406.240</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.113,09	270.940	291.680	296.690	304.200	312.740
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.113,09</b>	<b>270.940</b>	<b>291.680</b>	<b>296.690</b>	<b>304.200</b>	<b>312.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.973,76</b>	<b>96.640</b>	<b>73.460</b>	<b>88.730</b>	<b>91.090</b>	<b>93.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	581,01	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	581,01	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.554,77</b>	<b>96.640</b>	<b>73.460</b>	<b>88.730</b>	<b>91.090</b>	<b>93.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>75.554,77</b>	<b>96.640</b>	<b>73.460</b>	<b>88.730</b>	<b>91.090</b>	<b>93.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.402,72	96.640	73.460	88.730	91.090	93.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	72.402,72	96.640	73.460	88.730	91.090	93.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	87.038,36	-79.140	-109.350	-38.810	-42.370	-43.080
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.099,87	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.138,23</b>	<b>-79.140</b>	<b>-109.350</b>	<b>-38.810</b>	<b>-42.370</b>	<b>-43.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

**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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	367.580,00	270.940,00	96.640,00	367.580,00	270.940,00	96.640,00
Haushaltsjahr	365.140,00	291.680,00	73.460,00	365.140,00	291.680,00	73.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.440,00	20.740,00	-23.180,00	-2.440,00	20.740,00	-23.180,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			253.729,85	265.850	286.340	297.710	304.710	314.710
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.160,13	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		36.458,46	36.640	36.620	36.620	36.620	36.620
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		37.222,87	27.800	37.280	37.000	37.000	37.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		155.484,21	177.700	186.710	196.000	202.000	211.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.169,62	2.660	3.430	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.322,50	2.290	2.930	2.930	2.930	2.930
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		18.912,06	17.600	18.210	20.000	21.000	22.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			76.357,00	101.730	78.800	87.710	90.580	91.530
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		76.357,00	101.730	78.800	87.710	90.580	91.530
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>330.086,85</b>	<b>367.580</b>	<b>365.140</b>	<b>385.420</b>	<b>395.290</b>	<b>406.240</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			255.113,09	270.940	291.680	296.690	304.200	312.740
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		7.333,09	5.260	6.550	3.550	3.550	3.550
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		931,00	1.510	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		126.589,00	135.470	146.220	150.330	154.180	158.560
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		120.260,00	128.700	138.910	142.810	146.470	150.630
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>255.113,09</b>	<b>270.940</b>	<b>291.680</b>	<b>296.690</b>	<b>304.200</b>	<b>312.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>74.973,76</b>	<b>96.640</b>	<b>73.460</b>	<b>88.730</b>	<b>91.090</b>	<b>93.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>74.973,76</b>	<b>96.640</b>	<b>73.460</b>	<b>88.730</b>	<b>91.090</b>	<b>93.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>74.973,76</b>	<b>96.640</b>	<b>73.460</b>	<b>88.730</b>	<b>91.090</b>	<b>93.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>72.284,71</b>	<b>96.640</b>	<b>73.460</b>	<b>88.730</b>	<b>91.090</b>	<b>93.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>72.284,71</b>	<b>96.640</b>	<b>73.460</b>	<b>88.730</b>	<b>91.090</b>	<b>93.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
<b>Ziele</b>	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	79.140,00	-79.140,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	109.350,00	-109.350,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.210,00	-30.210,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			581,01	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	250,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	313,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,01	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			581,01	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			581,01	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			581,01	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			118,01	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			118,01	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			87.038,36	-79.140	-109.350	-38.810	-42.370	-43.080
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			8.099,87	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			95.138,23	-79.140	-109.350	-38.810	-42.370	-43.080

Ortsgemeinde Hergenroth

## **7. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde vom Ortsgemeinderat am 05.09.2018 beschlossen.**

**Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2016  
Hergenroth

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.357.254,64</b>	<b>1.476.840,90</b>	<b>119.586,26</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.319.994,62</b>	<b>1.358.602,88</b>	<b>38.608,26</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>46.817,56</b>	<b>46.415,34</b>	<b>-402,22</b>	1.1 Kapitalrücklage	1.276.177,20	1.276.768,74	591,54
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	602,40	573,60	-28,80	1.3 Ergebnisvortrag	52.914,87	43.225,88	-9.688,99
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	46.215,16	45.841,74	-373,42	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.097,45	38.608,26	47.705,71
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>229.160,34</b>	<b>219.821,97</b>	<b>-9.338,37</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.310.436,08</b>	<b>1.430.424,56</b>	<b>119.988,48</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	221.274,95	211.612,24	-9.662,71
1.2.1 Wald, Forsten	304.569,28	304.569,28		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	123.652,39	120.354,62	-3.297,77
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	65.057,78	65.057,78		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.107,56	80.742,62	-6.364,94
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	389.237,88	383.108,69	-6.129,19	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.515,00	10.515,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	436.433,45	424.753,46	-11.679,99	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	5.720,39	6.044,73	324,34
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.127,38	25.584,68	10.457,30	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.989,46	9.643,45	-1.346,01	2.7 Sonstige Sonderposten	2.165,00	2.165,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>36.502,00</b>	<b>46.177,00</b>	<b>9.675,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.019,85	217.706,22	128.686,37	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.502,00	46.177,00	9.675,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		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				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>46,81</b>	<b>166,79</b>	<b>119,98</b>
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	0,00	0,00	
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			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>228.288,29</b>	<b>146.335,80</b>	<b>-81.952,49</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	60.374,70	54.993,90	-5.380,80	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46,81	127,25	80,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	60.374,70	54.993,90	-5.380,80	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			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>167.913,59</b>	<b>91.341,90</b>	<b>-76.571,69</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	39,54	39,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	958,11	4.285,53	3.327,42	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	593,24		-593,24	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>525,18</b>	<b>551,25</b>	<b>26,07</b>
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							
<b>2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse</b>	<b>166.362,24</b>	<b>87.038,36</b>	<b>-79.323,88</b>				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		18,01	18,01				
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							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>686,02</b>	<b>2.143,19</b>	<b>1.457,17</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	686,02	2.143,19	1.457,17				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.586.228,95</b>	<b>1.625.319,89</b>	<b>39.090,94</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.586.228,95</b>	<b>1.625.319,89</b>	<b>39.090,94</b>

Festgestellt

Nina Podelski, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Hergenroth

## **8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Hergenroth

## **9. 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	8.099,87	0,00	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>8.099,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Hergenroth

## **10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



## **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 2019 (Kinder geboren im Zeitraum 01.07.2013 bis 30.06.2017).

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

keine

## 12. 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.