

Ortsgemeinde Hergenroth

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

2020

Haushaltsplan Hergenroth 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	25-26
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	29-74
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	75-80
7. Bilanz	81-82
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83-84
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	85-86
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	87-88
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.	89-90
12. Haushaltsvermerke	91-92

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hergenroth für das Jahr 2020
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	542.020,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	505.134,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	36.886,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	62.460,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	88.560,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.810,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.750,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-133.210,00	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 31.12.2018 betrug	1.490.733,95	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.448.097,95	Euro
und zum 31.12.2020	1.484.983,95	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 2020
der Ortsgemeinde Hergenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
 - 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 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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.

Ausbau „Ortsdurchfahrt Hergenroth“

Im Haushaltsplan 2020 wurde die Erhebung der Ausbaubeiträge für die Maßnahme „Ortsdurchfahrt“ in Höhe von 84.390,00 € beim Produkt 5.4.1.1.1 veranschlagt. Hiervon entfällt ein Anteil in Höhe von 4.100,00 € auf die gemeindeeigenen Grundstücke „Ortsdurchfahrt“ weshalb eine entsprechende Auszahlung beim Produkt 1.1.4.2.0 (Sonstiges Grundvermögen) veranschlagt wurde.

2. Haushaltsjahr 2020

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Hergenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	446
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	423

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	189 ha
davon Waldfläche	23 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 25/26 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 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 36.886,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 389.820 €)

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	1.160,13	1.160,00	1.160,00
Grundsteuer B	36.643,87	36.620,00	36.800,00
Gewerbesteuer	69.616,74	37.280,00	130.000,00

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 für das Jahr 2018 summierte sich auf gerundet 69.610,00 €. Von den 29 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

16 Betriebe =	55,17 %	keine Gewerbesteuer
4 Betriebe =	13,79 %	erhielten Erstattungen
8 Betriebe =	27,59 %	Gewerbesteuer von 1.00 € bis 10.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
1 Betrieb =	3,45 %	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	365	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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.657,46	186.710,00	194.730,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.422,26	3.430,00	4.140,00
Familienleistungsausgleich	16.570,62	18.210,00	20.090,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 88.567 €)**

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	117.931,00	78.800,00	82.690,00

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 834,98 € auf nun 879,08 € an.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Hergenroth wie folgt dar:

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.455	1.527	1.323	-165	1.035	1.065	1.476
Grundsteuer B	34.657	35.193	38.150	38.285	36.099	36.569	36.686
Gewerbesteuer	26.735	22.028	16.635	53.630	29.514	54.737	42.302
Gde. Ant.an der Ekst.	150.851	153.309	147.738	133.159	150.345	173.279	188.441
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.077	1.098	1.519	1.696	2.039	3.099	3.796
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.943	15.975	15.065	13.512	17.898	17.983	16.458
Summe Steuerkraftmesszahl	229.718	229.130	220.430	240.117	236.930	286.732	289.159
Einwohner zum 30.06.	447	456	455	445	451	438	423
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	513,91 €	502,48 €	484,46 €	539,59	525,34	654,64	683,59
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28 €	696,80 €	702,06	711,18	786,84	834,98	879,08
Differenz zum Schwellenwert	208,37 €	194,32 €	217,60	171,59	261,50	180,34	195,49

Die Steuerkraft befindet sich mit 683,59 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr auf einem höherem Stand. Die um 3.890,00 € höhere Schlüsselzuweisung A resultiert aus der Differenz der Steuerkraftmesszahl je Einwohner und dem höheren Schwellenwert.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 5.877,00 € ausgewiesen.

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

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.889,00	1.200,00	1.200,00
Benutzungsentgelte Grillhütte	1.172,20	1.000,00	1.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	456,00	400,00	400,00
Jagdpacht	1.390,41	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	127,50	75,00	75,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.527,39	5.158,00	5.158,00
Sonstige Entgelte	3.517,75	800,00	800,00
Summe:	14.410,75	8.633,00	8.633,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 44.890 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 30.300,00 € 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 12.490,00 € 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 25.400 €)**

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 85.990 €)**

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 2020 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.6.1.3.523800	Anschaffung Schilder etc.	2.000,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	11.770,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.000,00 €
5.5.5.9.523380	Erneuerung Brückengeländer	20.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Erneuerung Außenbeleuchtung, Boden, Heizung	2.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 35.014 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	4.296,23	4.350,00	4.296,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.090,64	7.881,00	8.350,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.138,33	16.656,00	21.035,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28,80	29,00	29,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.296,74	1.260,00	1.304,00
Summe	29.850,74	30.176,00	35.014,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 336.620 €)**

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 6.131,00 € auf nunmehr 371.851,00 €.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	141.944,00	146.220,00	148.750,00
Verbandsgemeindeumlage	134.847,00	138.910,00	141.310,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	13.627,46	6.550,00	12.470,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2020 mit 33.950,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerburg.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	14.739,27	22.000,00	33.950,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 22.110 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00
1.1.1.0.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	1.000,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.500,00
Diverse	Grundsteuer	1.480,00
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
5.5.1.0.562550	Außengebietsentwässerung Waldstraße	7.000,00
5.5.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	900,00
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,00
Summe:		22.110,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 25/26 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 2020 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Einzahlung Ausbaubeiträge von privaten „OD Hergenroth“ (5.4.1.1.1/0006.682500)	84.390,00		84.390,00
Einzahlung Ausbaubeiträge für gemeindeeigene Grundstücke „OD Hergenroth“ (5.4.1.1.1/0006.682430)	4.100,00		4.100,00
Einzahlung Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	70,00		70,00
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Bushaltestelle (5.4.1.1.1/0007.784200)		3.000,00	-3.000,00
Auszahlung Baumaßnahme Bushaltestelle (5.4.1.1.1/0007.785330)		8.010,00	-8.010,00
Auszahlung Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.1/9500.785330)		2.700,00	-2.700,00
Auszahlung für gemeindeeigene Grundstücke (1.1.4.2.0/0006.788340)		4.100,00	-4.100,00
Summe:	88.560,00	17.810,00	70.750,00

Im Finanzhaushalt 2020 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 70.750,00 €. Maßgeblich für den positiven Saldo sind die veranschlagten Einnahmen aus den Ausbaubeiträgen „Ortsdurchfahrt Hergenroth“. Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 62.460,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelüberschuss von 133.210,00 €.

Investitionen in den Jahren 2021 – 2023

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2021 – 2023 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 2020 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hergenroth im Haushaltsjahr 2020 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn 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 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 62.460,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 **ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Hergenroth zum 31.12.2019 über liquiden Mittel in Höhe von 71.997,80 €

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses in Höhe von 133.210,00 € erhöhen sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich auf 205.207,80 €. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach ebenfalls mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 309.747,80 € 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	30.544,72 €	71.997,80 €
31.12.2020*	133.210,00 €	205.207,80 €
31.12.2021*	34.050,00 €	239.257,80 €
31.12.2022*	34.300,00 €	273.557,80 €
31.12.2023*	36.190,00 €	309.747,80 €

*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)	2015	-9.097,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	38.608,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	42.150,17
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2018	89.980,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-42.636,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	36.886,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		155.891,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	8.562,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.144,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	12.428,00
11	Summe		186.025,88

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)	2015	6.593,46	0,00	6.593,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	60.163,97	0,00	60.163,97
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	33.301,59	0,00	33.301,59
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2018	117.528,53	0,00	117.528,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-20.070,00	0,00	-20.070,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	62.460,00	0,00	62.460,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		259.977,55	0,00	259.977,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	33.980,00	0,00	33.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	34.230,00	0,00	34.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	36.120,00	0,00	36.120,00
11	Summe		364.307,55	0,00	364.307,55

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.400.753,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	89.980,90	1.490.733,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-42.636,00	1.448.097,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	36.886,00	1.484.983,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	8.562,00	1.493.545,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	9.144,00	1.502.689,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	12.428,00	1.515.117,95

Ortsgemeinde Hergenroth

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	311.543,59	286.340	389.820	394.860	402.860	410.860
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.043,58	82.847	88.567	19.527	22.097	21.375
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.410,75	8.633	8.633	8.207	8.206	7.686
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.632,43	48.850	44.890	44.400	44.400	44.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,00	310	310	310	310	310
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.125,63	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.565,98	436.780	542.020	477.104	487.673	494.431
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.668,28	22.910	25.400	25.400	25.400	25.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.773,22	92.560	85.990	54.000	55.120	54.120
E11 - Abschreibungen	29.850,74	30.176	35.014	34.632	34.299	31.203
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.847,73	313.720	336.620	341.700	350.900	358.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.445,11	20.050	22.110	12.810	12.810	12.810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.585,08	479.416	505.134	468.542	478.529	482.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.980,90	-42.636	36.886	8.562	9.144	12.428
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	89.980,90	-42.636	36.886	8.562	9.144	12.428
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.980,90	-42.636	36.886	8.562	9.144	12.428
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.528,53	-20.070	62.460	33.980	34.230	36.120
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.157,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	861,50	164.520	88.560	70	70	70
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	509,25	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527,75	164.520	88.560	70	70	70
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	821,04	1.100	3.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.682,29	0	10.710	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	34.000	4.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.503,33	35.100	17.810	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.975,58	129.420	70.750	70	70	70
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.552,95	109.350	133.210	34.050	34.300	36.190
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-49.552,95	-109.350	-133.210	-34.050	-34.300	-36.190
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.552,95	-109.350	-133.210	-34.050	-34.300	-36.190
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-49.552,95	-109.350	-133.210	-34.050	-34.300	-36.190
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	49.552,95	109.350	133.210	34.050	34.300	36.190
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	117.528,53	-20.070	62.460	33.980	34.230	36.120

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 2020

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.112,58	4.047	5.877	5.877	5.877	4.695
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.410,75	8.633	8.633	8.207	8.206	7.686
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.632,43	48.850	44.890	44.400	44.400	44.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.810,00	310	310	310	310	310
E7 + Sonstige laufende Erträge		10.023,69	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		71.989,45	71.640	69.510	68.594	68.593	66.891
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.668,28	22.910	25.400	25.400	25.400	25.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.773,22	92.560	85.990	54.000	55.120	54.120
E11 - Abschreibungen		29.031,30	29.393	34.187	33.815	33.566	30.478
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.774,27	22.040	34.090	30.630	31.580	32.540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.445,11	20.050	22.110	12.810	12.810	12.810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		118.692,18	186.953	201.777	156.655	158.476	155.348
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.702,73	-115.313	-132.267	-88.061	-89.883	-88.457
E20 Ordentliches Ergebnis		-46.702,73	-115.313	-132.267	-88.061	-89.883	-88.457
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-46.702,73	-115.313	-132.267	-88.061	-89.883	-88.457
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.193,79	-93.530	-107.520	-63.460	-65.530	-65.490
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.157,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		861,50	164.520	88.560	70	70	70
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		509,25	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.527,75	164.520	88.560	70	70	70
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		821,04	1.100	3.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		72.682,29	0	10.710	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	34.000	4.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.503,33	35.100	17.810	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-67.975,58	129.420	70.750	70	70	70
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-92.169,37	35.890	-36.770	-63.390	-65.460	-65.420

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1	Investitionszuwendungen an Kindergärten						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		821,04	1.100	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-821,04	-1.100	0	0	0
2	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.560	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.500	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	46.060	0	0	0
3	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße						
4	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße						
5	Baumaßnahme Sanierung Friedhof						
6	Ausbau Nebenanlagen OD						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	87.890	88.490	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.158,85	3.500	4.100	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.658,85	84.390	84.390	0	0
7	Baumaßnahme Bushaltestelle						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		657,00	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.151,12	0	11.010	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.494,12	0	-11.010	0	0
	9200 Spenden						
	9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		509,25	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.372,32	0	2.700	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.863,07	0	-2.700	0	0
	9555						
	9700 Grunderwerb						

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
----------------------	--

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.610,00	-17.610,00	0,00	19.280,00	-19.280,00
Haushaltsjahr	0,00	19.950,00	-19.950,00	0,00	21.620,00	-21.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.340,00	-2.340,00	0,00	2.340,00	-2.340,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.272,01	13.410	14.040	14.040	14.040	14.040
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.303,00	7.100	7.460	7.460	7.460	7.460
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.304,00	2.380	2.510	2.510	2.510	2.510
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	515,70	550	550	550	550	550
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	238,77	300	350	350	350	350
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.160,28	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.507910		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	82,26	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79,99	150	700	150	150	150
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000) <i>Laptop</i>	79,99	150	700	150	150	150
E11 - Abschreibungen			25,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	25,02	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.646,60	5.720	6.880	5.480	5.480	5.480
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	200	200	200
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	423,48	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen <i>Erstellung Homepage</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	158,79	200	300	300	300	300
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	573,16	600	650	650	650	650
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.051,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	432,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.210,78	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge <i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.</i>	155,84	160	160	160	160	160
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	321,01	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.023,62	19.280	21.620	19.670	19.670	19.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.023,62	-19.280	-21.620	-19.670	-19.670	-19.670
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.023,62	-19.280	-21.620	-19.670	-19.670	-19.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.023,62	-19.280	-21.620	-19.670	-19.670	-19.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.969,06	-17.610	-19.950	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.969,06	-17.610	-19.950	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.990,00	39.150,00	-13.160,00	26.161,00	5.321,00	20.840,00
Haushaltsjahr	25.990,00	9.250,00	16.740,00	26.161,00	5.321,00	20.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			171,03	171	171	171	171	171
1.1.4.2.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	171,03	171	171	171	171	171
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.908,16	800	800	600	600	600
1.1.4.2.0.432290		Sonstige Entgelte	3.517,75	800	800	600	600	600
<i>Erdaushub Deponie</i>								
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	1.390,41	0	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.269,19	26.161	26.161	25.961	25.961	25.961
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.420,53	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.420,53	3.450	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
E11 - Abschreibungen			171,03	171	171	171	171	171
1.1.4.2.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171,03	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.182,24	5.321	5.321	5.321	5.321	5.321
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.086,95	20.840	20.840	20.640	20.640	20.640
E20 Ordentliches Ergebnis			25.086,95	20.840	20.840	20.640	20.640	20.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			25.086,95	20.840	20.840	20.640	20.640	20.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.550,57	20.840	20.840	20.640	20.640	20.640
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	34.000	4.100	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.788340		Baugrundstücke	0,00	30.500	0	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	3.500	4.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	34.000	4.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-34.000	-4.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			25.550,57	-13.160	16.740	20.640	20.640	20.640

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.500	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.500	0	0	0	0
6	Ausbau Nebenanlagen OD							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	4.100	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500	-4.100	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
9700 Grunderwerb								

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
Haushaltsjahr	0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			9,88	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			9,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9,88	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			353,63	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			353,63	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			453,14	520	520	520	520	520
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			341,14	400	400	400	400	400
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer			112,00	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			806,77	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-796,89	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E20 Ordentliches Ergebnis			-796,89	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-796,89	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-796,89	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-796,89	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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	250,00	400,00	-150,00	250,00	400,00	-150,00
Haushaltsjahr	250,00	400,00	-150,00	250,00	400,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			0,00	250	250	250	250	250
<i>Verkauf Kalender</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	250	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			362,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			362,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			362,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-362,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis			-362,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-362,00	-150	-150	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-272,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-272,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			798,57	800	800	800	800	800
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	798,57	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			798,57	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-798,57	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-798,57	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-798,57	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-798,57	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-798,57	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

Ziele	
-------	--

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40,00	-40,00	0,00	40,00	-40,00
Haushaltsjahr	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			35,00	40	140	140	140	140
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			35,00	40	140	140	140	140
<i>100 € für Förderverein Westerwaldbad</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35,00	40	140	140	140	140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35,00	-40	-140	-140	-140	-140
E20 Ordentliches Ergebnis			-35,00	-40	-140	-140	-140	-140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-35,00	-40	-140	-140	-140	-140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35,00	-40	-140	-140	-140	-140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35,00	-40	-140	-140	-140	-140

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.100,00	-23.100,00	0,00	22.029,00	-22.029,00
Haushaltsjahr	0,00	33.950,00	-33.950,00	0,00	33.979,00	-33.979,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.850,00	-10.850,00	0,00	11.950,00	-11.950,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			14.739,27	22.000	33.950	30.490	31.440	32.400
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	14.739,27	22.000	33.950	30.490	31.440	32.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.768,07	22.029	33.979	30.519	31.469	32.429
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.768,07	-22.029	-33.979	-30.519	-31.469	-32.429
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.768,07	-22.029	-33.979	-30.519	-31.469	-32.429
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.768,07	-22.029	-33.979	-30.519	-31.469	-32.429
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.240,03	-22.000	-33.950	-30.490	-31.440	-32.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			821,04	1.100	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände	821,04	1.100	0	0	0	0
<i>Ausbau 2. Etage</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			821,04	1.100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-821,04	-1.100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.061,07	-23.100	-33.950	-30.490	-31.440	-32.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,04	1.100	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821,04	-1.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.840,00	-5.840,00
Haushaltsjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.839,00	-2.839,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.001,00	3.001,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.200	2.200	700	700	700
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)		0,00	5.000	2.000	500	500	500
<i>Anschaffung Schilder ect.</i>								
E11 - Abschreibungen			639,50	640	639	639	639	639
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		639,50	640	639	639	639	639
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			427,93	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.569910	Aufwand aus Spenden		427,93	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.067,43	5.840	2.839	1.339	1.339	1.339
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.067,43	-5.840	-2.839	-1.339	-1.339	-1.339
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.067,43	-5.840	-2.839	-1.339	-1.339	-1.339
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.067,43	-5.840	-2.839	-1.339	-1.339	-1.339
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-427,93	-5.200	-2.200	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-427,93	-5.200	-2.200	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2020

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	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	174.250,00	21.570,00	152.680,00	16.649,00	33.331,00	-16.682,00
Haushaltsjahr	98.290,00	36.780,00	61.510,00	18.479,00	39.679,00	-21.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-75.960,00	15.210,00	-91.170,00	1.830,00	6.348,00	-4.518,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.679,35	1.691	3.521	3.521	3.521	2.798
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.679,35	1.691	3.521	3.521	3.521	2.798
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.527,39	5.158	5.158	4.935	4.935	4.416
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			5.527,39	5.158	5.158	4.935	4.935	4.416
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen/Stromkosten Straßenbeleuchtung			2.500,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.013,81	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			1.213,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.720,55	16.649	18.479	18.256	18.256	17.014
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.215,59	21.570	23.070	21.950	23.070	22.070
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			2.416,11	3.500	3.900	3.980	4.000	4.100
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	2.000	500	500	500	500
<i>Sanierung Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			826,05	1.100	3.900	2.700	3.800	2.700
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)			917,99	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer			3.293,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			11.216,40	11.761	16.609	16.237	16.202	13.643
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			790,42	1.581	2.050	2.050	2.050	2.050
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			9.088,12	8.605	12.984	12.612	12.612	10.882
5.4.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			863,73	1.101	1.101	1.101	1.066	237
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			2,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.433,99	33.331	39.679	38.187	39.272	35.713
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.713,44	-16.682	-21.200	-19.931	-21.016	-18.699
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.713,44	-16.682	-21.200	-19.931	-21.016	-18.699

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.713,44	-16.682	-21.200	-19.931	-21.016	-18.699
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.627,55	-11.770	-13.270	-12.150	-13.270	-12.270
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.157,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.681420 Investitionszuwendungen vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	657,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	164.450	88.490	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von gemeindeeigenen Grundstücken "Große Wiese II"	0,00	30.500	0	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	46.060	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von gemeindeeigenen Grundstücken (Ortsdurchfahrt)	0,00	3.500	4.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ortsdurchfahrt)	0,00	84.390	84.390	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	509,25	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	509,25	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666,25	164.450	88.490	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.682,29	0	10.710	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt	61.158,85	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle	9.151,12	0	8.010	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.700	0	0	0
<i>Straßenlampe</i>						
5.4.1.1.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.372,32	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.682,29	0	13.710	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.016,04	164.450	74.780	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.643,59	152.680	61.510	-12.150	-13.270	-12.270

Doppischer Budgetplan 2020

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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2 Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.560	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.560	0	0	0	0
3 Investitionskosten Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße						
4 Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße						
6 Ausbau Nebenanlagen OD						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	87.890	88.490	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.158,85	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.658,85	87.890	88.490	0	0	0
7 Baumaßnahme Bushaltestelle						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.151,12	0	11.010	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.494,12	0	-11.010	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509,25	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372,32	0	2.700	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.863,07	0	-2.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	4.700,00	-4.670,00	489,00	7.065,00	-6.576,00
Haushaltsjahr	30,00	6.700,00	-6.670,00	489,00	9.065,00	-8.576,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			458,59	459	459	459	459	0
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			458,59	459	459	459	459	0
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			488,59	489	489	489	489	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.486,88	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.909,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			539,28	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			38,16	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			740,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			447,43	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			35,43	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)			257,53	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			2.364,78	2.365	2.365	2.365	2.154	1.625
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			458,59	459	459	459	459	0
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.906,19	1.906	1.906	1.906	1.695	1.625
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			427,92	0	0	0	0	0
5.5.1.0.569910 Aufwand aus Spenden			427,92	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.019,97	7.065	9.065	9.065	8.854	8.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.531,38	-6.576	-8.576	-8.576	-8.365	-8.295
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.531,38	-6.576	-8.576	-8.576	-8.365	-8.295
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.531,38	-6.576	-8.576	-8.576	-8.365	-8.295
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.425,18	-4.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.425,18	-4.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	470,00	20.110,00	-19.640,00	475,00	26.874,00	-26.399,00
Haushaltsjahr	470,00	5.310,00	-4.840,00	475,00	12.021,00	-11.546,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.800,00	14.800,00	0,00	-14.853,00	14.853,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			914,00	475	475	472	471	470
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	786,50	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	127,50	75	75	72	71	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			914,00	475	475	472	471	470
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.622,67	3.660	3.360	3.360	3.360	3.360
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.781,56	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	785,50	800	800	800	800	800
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	55,61	60	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			455,69	16.200	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	241,06	400	550	550	550	550
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	86,55	15.000	500	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)	128,08	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			6.922,64	6.764	6.711	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)	6.276,87	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	380,15	221	168	168	168	168
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90,29	250	100	100	100	100
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	90,29	250	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.091,29	26.874	12.021	12.021	12.021	12.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.177,29	-26.399	-11.546	-11.549	-11.550	-11.551
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.177,29	-26.399	-11.546	-11.549	-11.550	-11.551
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.177,29	-26.399	-11.546	-11.549	-11.550	-11.551
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.348,97	-19.710	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			861,50	70	70	70	70	70
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	861,50	70	70	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			861,50	70	70	70	70	70
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			861,50	70	70	70	70	70
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.487,47	-19.640	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.410,00	16.590,00	1.820,00	18.410,00	16.593,00	1.817,00
Haushaltsjahr	14.450,00	18.660,00	-4.210,00	14.450,00	18.663,00	-4.213,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.960,00	2.070,00	-6.030,00	-3.960,00	2.070,00	-6.030,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			78,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.448,63	18.410	14.450	13.960	13.960	13.960
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.371,68	16.440	12.490	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	76,95	120	110	110	110	110
5.5.5.1.441203		Jagdrecht	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.526,63	18.410	14.450	13.960	13.960	13.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.535,78	14.890	16.870	12.100	12.100	12.100
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	263,01	1.500	810	800	800	800
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	5.382,77	11.390	14.000	9.300	9.300	9.300
		<i>erhöht um 50 % aufgrund Schäden durch Borkenkäfer</i>						
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	1.890,00	2.000	2.060	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			3,17	3	3	3	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3,17	3	3	3	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.600,83	1.700	1.790	1.790	1.790	1.790
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.556,30	1.650	1.730	1.730	1.730	1.730
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	44,53	50	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.139,78	16.593	18.663	13.893	13.890	13.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.386,85	1.817	-4.213	67	70	70
E20 Ordentliches Ergebnis			1.386,85	1.817	-4.213	67	70	70
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.386,85	1.817	-4.213	67	70	70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.863,36	1.820	-4.210	70	70	70
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.863,36	1.820	-4.210	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.480,00	20.850,00	-14.370,00	8.206,00	28.504,00	-20.298,00
Haushaltsjahr	6.480,00	15.070,00	-8.590,00	8.206,00	22.724,00	-14.518,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.780,00	5.780,00	0,00	-5.780,00	5.780,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			1.889,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.889,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.993,80	5.000	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			913,80	920	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.888,41	8.206	8.206	8.206	8.206	8.206
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.286,72	2.440	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.755,73	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			495,82	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			35,17	40	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.524,55	16.600	10.600	8.550	8.550	8.550
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			7.357,98	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			460,52	7.000	2.000	500	500	500
<i>Erneuerung Außenbeleuchtung, Boden, Heizung</i>								
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			639,00	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)			67,05	750	750	200	200	200
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

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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		1.744,15	1.810	1.870	1.870	1.870	1.870	
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70	
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.674,19	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.209,28	28.504	22.724	20.674	20.674	20.674	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.320,87	-20.298	-14.518	-12.468	-12.468	-12.468	
E20 Ordentliches Ergebnis		-11.320,87	-20.298	-14.518	-12.468	-12.468	-12.468	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.320,87	-20.298	-14.518	-12.468	-12.468	-12.468	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.128,42	-14.370	-8.590	-6.540	-6.540	-6.540	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.128,42	-14.370	-8.590	-6.540	-6.540	-6.540	

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	906,00	-906,00
Haushaltsjahr	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	1.156,00	-1.156,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,47	900	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	514,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	92,82	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	50	50	50	50
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	613,57	906	1.156	1.156	1.156	1.156
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613,57	-906	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
E20 Ordentliches Ergebnis	-613,57	-906	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-613,57	-906	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471,76	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-471,76	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

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

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	10.900,00	-9.900,00	1.000,00	10.900,00	-9.900,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.900,00	-900,00	1.000,00	1.900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.172,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.172,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.172,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			799,60	10.900	1.900	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	559,95	700	700	700	700	700
5.7.3.1.7.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	0	0	0
<i>Hecke</i>								
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	139,57	10.000	500	500	500	500
<i>Dach, Boden</i>								
5.7.3.1.7.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,08	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			799,60	10.900	1.900	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			372,60	-9.900	-900	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			372,60	-9.900	-900	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			372,60	-9.900	-900	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			274,64	-9.900	-900	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			274,64	-9.900	-900	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			301,00	250	250	250	250	250
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge			301,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			301,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-301,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis			-301,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-301,00	-250	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-301,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-301,00	-250	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Hergenroth

6. Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			311.543,59	286.340	389.820	394.860	402.860	410.860
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			117.931,00	78.800	82.690	13.650	16.220	16.680
E7 + Sonstige laufende Erträge			101,94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			429.576,53	365.140	472.510	408.510	419.080	427.540
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			292.073,46	291.680	302.530	311.070	319.320	325.930
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			292.073,46	291.680	302.530	311.070	319.320	325.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			137.503,07	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610
E20 Ordentliches Ergebnis			137.503,07	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			137.503,07	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			141.722,32	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			141.722,32	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-49.552,95	-109.350	-133.210	-34.050	-34.300	-36.190
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-49.552,95	-109.350	-133.210	-34.050	-34.300	-36.190

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	365.140,00	291.680,00	73.460,00	365.140,00	291.680,00	73.460,00
Haushaltsjahr	472.510,00	302.530,00	169.980,00	472.510,00	302.530,00	169.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	107.370,00	10.850,00	96.520,00	107.370,00	10.850,00	96.520,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			311.543,59	286.340	389.820	394.860	402.860	410.860
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		36.643,87	36.620	36.800	36.800	36.800	36.800
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		69.616,74	37.280	130.000	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		181.657,46	186.710	194.730	199.000	207.000	214.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.422,26	3.430	4.140	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.472,51	2.930	2.900	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		16.570,62	18.210	20.090	21.000	21.000	22.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			117.931,00	78.800	82.690	13.650	16.220	16.680
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		117.931,00	78.800	82.690	13.650	16.220	16.680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			429.474,59	365.140	472.510	408.510	419.080	427.540
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			292.073,46	291.680	302.530	311.070	319.320	325.930
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		13.627,46	6.550	12.470	12.470	12.470	12.470
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.655,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		141.944,00	146.220	148.750	153.130	157.360	160.750
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		134.847,00	138.910	141.310	145.470	149.490	152.710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			292.073,46	291.680	302.530	311.070	319.320	325.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			137.401,13	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610
E20 Ordentliches Ergebnis			137.401,13	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			137.401,13	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			141.522,32	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			141.522,32	73.460	169.980	97.440	99.760	101.610

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Verträge Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	109.350,00	-109.350,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	133.210,00	-133.210,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.860,00	-23.860,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			101,94	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	101,94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			101,94	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			101,94	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			101,94	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			101,94	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			200,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			200,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-49.552,95	-109.350	-133.210	-34.050	-34.300	-36.190
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-49.552,95	-109.350	-133.210	-34.050	-34.300	-36.190

Ortsgemeinde Hergenroth

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde am 13.11.2019 geprüft, jedoch noch nicht vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2017
Hergenroth

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.476.840,90	1.614.322,54	137.481,64	1. Eigenkapital	1.358.602,88	1.400.753,05	42.150,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	46.415,34	41.038,61	-5.376,73	1.1 Kapitalrücklage	1.276.768,74	1.358.602,88	81.834,14
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	573,60	544,80	-28,80	1.3 Ergebnisvortrag (bis 2016)	43.225,88	0,00	-43.225,88
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	45.841,74	40.493,81	-5.347,93	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	0,00	42.150,17	42.150,17
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2016)	38.608,26	0,00	-38.608,26
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
1.2 Sachanlagen	1.430.424,56	1.573.282,93	142.858,37	2. Sonderposten	219.821,97	246.750,45	26.928,48
1.2.1 Wald, Forsten	304.569,28	304.569,28		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	65.057,78	65.057,78		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	211.612,24	238.355,82	26.743,58
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	383.108,69	379.502,17	-3.606,52	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	120.354,62	119.579,50	-775,12
1.2.4 Infrastrukturvermögen	424.753,46	600.387,63	175.634,17	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.742,62	74.261,32	-6.481,30
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.515,00	44.515,00	34.000,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.584,68	22.671,82	-2.912,86	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.643,45	8.359,61	-1.283,84	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	6.044,73	6.229,63	184,90
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	217.706,22	192.733,64	-24.972,58	2.7 Sonstige Sonderposten	2.165,00	2.165,00	
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3. Rückstellungen	46.177,00	28.655,00	-17.522,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.177,00	28.655,00	-17.522,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4. Verbindlichkeiten	166,79	9.371,04	9.204,25
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.1 Anleihen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
2. Umlaufvermögen	146.335,80	71.072,45	-75.263,35	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2.1 Vorräte	54.993,90	54.993,90		4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	54.993,90	54.993,90		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127,25	1.019,37	892,12
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	139,09	139,09
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.341,90	16.078,55	-75.263,35	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.285,53	16.078,55	11.793,02	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39,54	112,71	73,17
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		8.099,87	8.099,87
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				5. Rechnungsabgrenzungsposten	551,25	551,25	
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	87.038,36	0,00	-87.038,36				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18,01	0,00	-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							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.143,19	685,80	-1.457,39				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.143,19	685,80	-1.457,39				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.625.319,89	1.686.080,79	60.760,90	Bilanzsumme Passiva	1.625.319,89	1.686.080,79	60.760,90

Festgestellt

Nina Podelski, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Hergenroth

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 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	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Hergenroth

10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023										
		in €															
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 117.528,53	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -20.070,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 62.460,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 33.980,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 34.230,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 36.120,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	117.528,53	-20.070,00	62.460,00	33.980,00	34.230,00	36.120,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	117.528,53	-20.070,00	62.460,00	33.980,00	34.230,00	36.120,00										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2019 -	0,00 €	Jahr 2020 -	0,00 €	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr 2020 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2020 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2019 -	0,00 €																
Jahr 2020 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
Jahr 2020 €																	

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 2020.

- 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.