

Ortsgemeinde Hergenroth

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

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

der Ortsgemeinde Hergenroth

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan Hergenroth 2021

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	29-78
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	79-84
7. Bilanz	85-86
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	87-88
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	89-90
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91-92
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	93-94
12. Haushaltsvermerke	95-96

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hergenroth für das Jahr 2021
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	438.933,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	520.114,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-81.181,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-137.340,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	88.560,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.760,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	61.080,00	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 31.12.2019 betrug	1.495.484,28	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.532.370,28	Euro
und zum 31.12.2021	1.451.189,28	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 2021
der Ortsgemeinde Hergenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2021
 - 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 2019

Im Haushaltsplan 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 für die Ortsgemeinde Hergenroth zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bereits erstellt, jedoch noch nicht geprüft war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen.

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

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 Gewerbesteuererträgen auch nicht zu bilden.

Ausbau „Ortsdurchfahrt Hergenroth“

Im Haushaltsplan 2021 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 2021

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Hergenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	446
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	429

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	189 ha
davon Waldfläche	42 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 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 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -81.181,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 324.960 €)

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	1.160,13	1.160,00	1.150,00
Grundsteuer B	36.800,45	36.800,00	36.800,00
Gewerbesteuer	43.979,91	130.000,00	82.280,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht höhere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr aus der Gewerbesteuer vor.

Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2019 summierte sich auf gerundet 43.970,00 €. Von den 27 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019:

13 Betriebe =	48,15 %	keine Gewerbesteuer
0 Betriebe =	0,00 %	erhielten Erstattungen
13 Betriebe =	48,15 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
1 Betrieb =	3,70 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	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 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 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 Einkommen- und Umsatzsteuer mit einem geringeren Betrag gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.393,44	194.730,00	177.560,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.927,64	4.140,00	4.090,00
Familienleistungsausgleich	18.908,10	20.090,00	20.250,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 54.656 €)**

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	78.988,00	82.690,00	48.450,00

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 878,20 € auf nun 914,93 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	1.527	1.323	-165	1.035	1.065	1.476	969
Grundsteuer B	35.193	38.150	38.285	36.099	36.569	36.686	36.741
Gewerbesteuer	22.028	16.635	53.630	29.514	54.737	42.302	99.795
Gde. Ant.an der Ekst.	153.309	147.738	133.159	150.345	173.279	188.441	183.676
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.098	1.519	1.696	2.039	3.099	3.796	4.052
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	15.975	15.065	13.512	17.898	17.983	16.458	18.810
Summe Steuerkraftmesszahl	229.130	220.430	240.117	236.930	286.732	289.159	344.043
Einwohner zum 30.06.	456	455	445	451	438	423	429
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	502,48 €	484,46 €	539,59	525,34	654,64	683,59	801,97
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	696,80 €	702,06	711,18	786,84	834,98	878,20	914,93
Differenz zum Schwellenwert	194,32 €	217,60	171,59	261,50	180,34	194,61	112,96

Die Steuerkraft befindet sich mit 801,97 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr auf einem höherem Stand, aufgrund dessen fällt die Schlüsselzuweisung A um 34.240 € geringer aus.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 6.206,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 7.407 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.526,00	1.200,00	800,00
Benutzungsentgelte Grillhütte	1.119,00	1.000,00	500,00
Entgelte für das Bestattungswesen	724,00	400,00	300,00
Jagdrecht	463,62	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grab- nutzungsentgelte	567,21	75,00	72,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.157,35	5.158,00	4.935,00
Sonstige Entgelte	2.920,25	800,00	800,00
Summe:	12.477,43	8.633,00	7.407,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 42.000 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 30.140,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung des Photovoltaik-Parks in Höhe von 25.040,00 € enthalten. Darüber hinaus werden Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 10.010,00 € 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 9.600 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (8.600,00 €) und eines Gasversorgers (1.000,00 €) dar.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 23.840 €)**

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 85.260 €)**

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 2021 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.5.3.0.523120	Unterhaltung Außenanlagen/Anschaffung Basaltsäulen	14.000,00 €
5.5.5.9.523380	Erneuerung Brückengeländer	20.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 35.164 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	4.347,27	4.296,00	4.297,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.235,51	8.350,00	8.428,00

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.686,60	21.035,00	20.993,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28,80	29,00	29,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.329,28	1.304,00	1.417,00
Summe	30.627,46	35.014,00	35.164,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 344.810 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und an den Kindergartenzweckverband Westerborg dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die höhere Steuerkraft der Ortsgemeinde führt zu einer Steigung der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So steigt die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 54.883,00 € auf nunmehr 344.043,00 €.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Kreisumlage	146.288,00	148.750,00	157.010,00
Verbandsgemeindeumlage	138.973,00	141.310,00	149.160,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage 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 Gewerbesteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	8.134,17	12.470,00	7.900,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2021 mit 30.600,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerburg.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	14.992,28	33.950,00	30.600,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 30.140 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.1.0.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	360,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00

1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.500,00
Diverse	Grundsteuer	1.470,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	120,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.200,00
Diverse	Sonstige Beiträge	410,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	650,00
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	5.560,00
5.1.1.0.562550	Außengebietsentwässerung Waldstr. , Änderung Bebauungsplan „Große Wiese“	14.500,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	900,00
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,00
Summe:		30.140,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 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 2021 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
Investitionszuwendungen an Zweckverbände (Anbau Küche) (3.6.5.0/0001.781440)		2.200,00	-2.200,00
Anschaffung Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.1/9500.785330)		5.500,00	-5.500,00
Auszahlung für gemeindeeigene Grundstücke (1.1.4.2.0/0006.788340)		4.100,00	-4.100,00
Summe:	88.560,00	11.800,00	76.760,00

Im Finanzhaushalt 2021 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 76.760,00 €. Maßgeblich für den positiven Saldo sind die veranschlagten Einnahmen aus den Ausbaubeiträgen „Ortsdurchfahrt Hergenroth“. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -137.840,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelfehlbetrag von 61.080,00 €.

Investitionen in den Jahren 2022 – 2024

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2022 – 2024 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 2021 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hergenroth im Haushaltsjahr 2021 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 konnte der Ergebnishaushalt folglich nicht **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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -137.840,00 € negativ, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 nicht **ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Hergenroth zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von 181.627,53 €.

Aufgrund des Fehlbetrags in Höhe von 61.080,00 € verringern sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich auf 120.547,53 €. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 157.807,53 € 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	109.629,73 €	181.627,53 €
31.12.2021*	-61.080,00 €	120.547,53 €
31.12.2022*	10.140,00 €	130.687,53 €
31.12.2023*	13.220,00 €	143.907,53 €
31.12.2024*	13.900,00 €	157.807,53 €

*gemäß Haushaltsplanung

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	38.608,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	42.150,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2018	90.489,51
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	4.241,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	36.886,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-81.181,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	131.194,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-15.219,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.745,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.086,00
11	Summe	/	95.144,66

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)	2016	60.163,97	0,00	60.163,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	33.301,59	0,00	33.301,59
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2018	117.528,53	0,00	117.528,53
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	27.817,42	0,00	27.817,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	62.460,00	0,00	62.460,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-137.840,00	0,00	-137.840,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		163.431,51	0,00	163.431,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.070,00	0,00	10.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.150,00	0,00	13.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.840,00	0,00	13.840,00
11	Summe		200.491,51	0,00	200.491,51

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		1.491.242,56
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	4.241,72	1.495.484,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	36.886,00	1.532.370,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-81.181,00	1.451.189,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-15.219,00	1.435.970,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-10.745,00	1.425.225,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-10.086,00	1.415.139,28

Ortsgemeinde Hergenroth

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	300.067,16	389.820	324.960	331.780	342.780	354.780
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.786,54	88.567	54.656	84.086	80.484	77.064
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.477,43	8.633	7.407	7.406	6.886	6.883
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.460,25	44.890	42.000	41.990	41.990	41.990
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	310	310	310	310	310
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.940,85	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.042,23	542.020	438.933	475.172	482.050	490.627
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.738,48	25.400	23.840	23.840	23.840	24.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.445,97	85.990	85.260	63.300	62.100	63.300
E11 - Abschreibungen	30.627,46	35.014	35.164	34.831	31.735	31.363
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.422,45	336.620	344.810	354.240	360.940	367.630
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.428,78	22.110	30.140	13.280	13.280	13.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.663,14	505.134	519.214	489.491	491.895	499.813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.379,09	36.886	-80.281	-14.319	-9.845	-9.186
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,09	0	900	900	900	900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	68,91	0	-900	-900	-900	-900
E20 Ordentliches Ergebnis	4.448,00	36.886	-81.181	-15.219	-10.745	-10.086
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)	4.448,00	36.886	-81.181	-15.219	-10.745	-10.086
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.817,42	62.460	-137.840	10.070	13.150	13.840
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.211,20	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.483,00	88.560	88.560	70	70	60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.694,20	88.560	88.560	70	70	60
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	644,67	3.000	2.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	43.322,23	10.710	5.500	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.100	4.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.966,90	17.810	11.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727,30	70.750	76.760	70	70	60
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.544,72	133.210	-61.080	10.140	13.220	13.900
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-30.544,72	-133.210	61.080	-10.140	-13.220	-13.900
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.544,72	-133.210	61.080	-10.140	-13.220	-13.900
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.544,72	-133.210	61.080	-10.140	-13.220	-13.900
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	30.544,72	133.210	-61.080	10.140	13.220	13.900
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	27.817,42	62.460	-137.840	10.070	13.150	13.840

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/Straßenbeleuchtung	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 2021

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.798,54	5.877	6.206	6.206	5.024	5.024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.477,43	8.633	7.407	7.406	6.886	6.883
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.460,25	44.890	42.000	41.990	41.990	41.990
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310,00	310	310	310	310	310
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.817,32	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.863,54	69.510	65.523	65.512	63.810	63.807
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.738,48	25.400	23.840	23.840	23.840	24.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.445,97	85.990	85.260	63.300	62.100	63.300
E11 - Abschreibungen		29.775,48	34.187	34.299	34.050	30.962	30.599
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.027,28	34.090	30.740	35.140	35.140	35.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.428,78	22.110	30.140	13.280	13.280	13.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		153.415,99	201.777	204.279	169.610	165.322	166.559
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80.552,45	-132.267	-138.756	-104.098	-101.512	-102.752
E20 Ordentliches Ergebnis		-80.552,45	-132.267	-138.756	-104.098	-101.512	-102.752
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-80.552,45	-132.267	-138.756	-104.098	-101.512	-102.752
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.803,22	-107.520	-114.000	-79.590	-78.390	-79.590
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.211,20	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.483,00	88.560	88.560	70	70	60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.694,20	88.560	88.560	70	70	60
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		644,67	3.000	2.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		43.322,23	10.710	5.500	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	4.100	4.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.966,90	17.810	11.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.727,30	70.750	76.760	70	70	60
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-52.075,92	-36.770	-37.240	-79.520	-78.320	-79.530

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski			
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- zahlungen
1	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088	0	0	0	0	0	4.088
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.901	2.200	0	0	0	0	10.101
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.813	-2.200	0	0	0	0	-6.013
2	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"							
3	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße							
4	Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße							
5	Baumaßnahme Sanierung Friedhof							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.950	0	0	0	0	0	190.950
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.950	0	0	0	0	0	-190.950
6	Ausbau Nebenanlagen OD							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.768	88.490	0	0	0	0	226.258
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.879	4.100	0	0	0	0	188.979
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.111	84.390	0	0	0	0	37.279
7	Baumaßnahme Bushaltestelle							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.090	0	0	0	0	0	33.090
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.660	0	0	0	0	0	51.660
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.570	0	0	0	0	0	-18.570
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.575	0	0	0	0	0	6.575
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.343	5.500	0	0	0	0	43.843
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.768	-5.500	0	0	0	0	-37.268
9555								
9700	Grunderwerb							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381	0	0	0	0	0	5.381
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381	0	0	0	0	0	5.381

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.950,00	-19.950,00	0,00	21.620,00	-21.620,00
Haushaltsjahr	0,00	18.660,00	-18.660,00	0,00	20.330,00	-20.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.290,00	1.290,00	0,00	-1.290,00	1.290,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.647,39	14.040	13.990	13.990	13.990	14.390
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.050,00	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.364,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	463,23	550	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	322,00	350	350	350	350	350
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.320,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.507910		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	9.033,00	1.670	1.670	1.670	1.670	2.070
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	94,29	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	200	200	200	200
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	0,00	700	200	200	200	200
<i>Drucker</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.972,83	6.880	6.140	5.640	5.640	5.640
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	1.000	360	360	360	360
<i>Erstellung Homepage</i>								
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	332,91	300	800	300	300	300
+ 500 € Landtagswahl								
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	618,61	650	650	650	650	650
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.225,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	156,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.204,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	155,06	160	160	160	160	160
<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz,</i>								
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	436,69	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	423,27	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.620,22	21.620	20.330	19.830	19.830	20.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.620,22	-21.620	-20.330	-19.830	-19.830	-20.230
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.620,22	-21.620	-20.330	-19.830	-19.830	-20.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.620,22	-21.620	-20.330	-19.830	-19.830	-20.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.702,58	-19.950	-18.660	-18.160	-18.160	-18.160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.702,58	-19.950	-18.660	-18.160	-18.160	-18.160

Doppischer Budgetplan 2021

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	9.250,00	16.740,00	26.161,00	5.321,00	20.840,00
Haushaltsjahr	25.840,00	9.150,00	16.690,00	26.011,00	5.221,00	20.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150,00	-100,00	-50,00	-150,00	-100,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			3.383,87	800	800	800	800	800
1.1.4.2.0.432290 Sonstige Entgelte			2.920,25	800	800	800	800	800
<i>Erdaushub Deponie</i>								
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht			463,62	0	0	0	0	0
<i>umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.190,00	25.190	25.040	25.040	25.040	25.040
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			25.190,00	25.190	25.040	25.040	25.040	25.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.744,90	26.161	26.011	26.011	26.011	26.011
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.420,53	3.550	3.450	3.450	3.450	3.450
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	0	0	0	0
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	5.221	5.221	5.221	5.221
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			23.562,66	20.840	20.790	20.790	20.790	20.790
E20 Ordentliches Ergebnis			23.562,66	20.840	20.790	20.790	20.790	20.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			23.562,66	20.840	20.790	20.790	20.790	20.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			23.099,04	20.840	20.790	20.790	20.790	20.790
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	4.100	4.100	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.788340 Ausz. für gemeindeeinge Grundstücke			0,00	4.100	4.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.100	4.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.100	-4.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			23.099,04	16.740	16.690	20.790	20.790	20.790

Doppischer Budgetplan 2021

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			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2	Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"								
6	Ausbau Nebenanlagen OD								
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.100	4.100	0	0	0	0	8.200
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.100	-4.100	0	0	0	0	-8.200
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.565	0	0	0	0	0	2.565
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.565	0	0	0	0	0	2.565
9700	Grunderwerb								
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.381	0	0	0	0	0	5.381
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.381	0	0	0	0	0	5.381

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113,03	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			113,03	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			458,82	520	520	520	520	520
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			346,82	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			571,85	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-571,85	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E20 Ordentliches Ergebnis			-571,85	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-571,85	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-571,85	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-571,85	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250,00	400,00	-150,00	250,00	400,00	-150,00
Haushaltsjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250,00	1.000,00	-1.250,00	-250,00	1.000,00	-1.250,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			136,00	250	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			136,00	250	0	0	0	0
<i>2020: Verkauf Kalender</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			136,00	250	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			360,00	400	1.400	400	400	400
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			360,00	400	1.400	400	400	400
<i>1.000 € Erstellung Dorfchronik</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			360,00	400	1.400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-224,00	-150	-1.400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			-224,00	-150	-1.400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-224,00	-150	-1.400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-314,00	-150	-1.400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-314,00	-150	-1.400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			982,06	800	800	800	800	800
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			982,06	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			982,06	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-982,06	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-982,06	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-982,06	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-982,06	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-982,06	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2021

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	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00
Haushaltsjahr	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			35,00	140	140	140	140	140
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			35,00	140	140	140	140	140
<i>100 € für Förderverein Westerwaldbad</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35,00	140	140	140	140	140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35,00	-140	-140	-140	-140	-140
E20 Ordentliches Ergebnis			-35,00	-140	-140	-140	-140	-140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-35,00	-140	-140	-140	-140	-140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35,00	-140	-140	-140	-140	-140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35,00	-140	-140	-140	-140	-140

Doppischer Budgetplan 2021

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	33.950,00	-33.950,00	0,00	33.979,00	-33.979,00
Haushaltsjahr	0,00	32.800,00	-32.800,00	0,00	30.629,00	-30.629,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.150,00	1.150,00	0,00	-3.350,00	3.350,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			14.992,28	33.950	30.600	35.000	35.000	35.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	14.992,28	33.950	30.600	35.000	35.000	35.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.022,08	33.979	30.629	35.029	35.029	35.029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.022,08	-33.979	-30.629	-35.029	-35.029	-35.029
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.022,08	-33.979	-30.629	-35.029	-35.029	-35.029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.022,08	-33.979	-30.629	-35.029	-35.029	-35.029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.140,17	-33.950	-30.600	-35.000	-35.000	-35.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			644,67	0	2.200	0	0	0
3.6.5.0/0001.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände	644,67	0	2.200	0	0	0
<i>Anbau Küche</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			644,67	0	2.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-644,67	0	-2.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.784,84	-33.950	-32.800	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2021

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>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1 Investitionszuwendungen an Kindergärten							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088	0	0	0	0	0	4.088
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.901	2.200	0	0	0	0	10.101
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.813	-2.200	0	0	0	0	-6.013

Doppischer Budgetplan 2021

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	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.839,00	-2.839,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	1.340,00	-1.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.499,00	1.499,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.394,67	2.200	700	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)	1.394,67	2.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			639,49	639	640	640	640	640
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	639,49	639	640	640	640	640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.034,16	2.839	1.340	1.340	1.340	1.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.034,16	-2.839	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.034,16	-2.839	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.034,16	-2.839	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-796,67	-2.200	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-796,67	-2.200	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- zahlungen
9200 Spenden									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.389	0	0	0	0	0	6.389
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.389	0	0	0	0	0	-6.389

Doppischer Budgetplan 2021

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	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
Haushaltsjahr	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	7.900	15.400	0	0	0
5.1.1.0.562550	Anteil an Konzept Demographische Entwicklung		0,00	7.000	14.500	0	0	0
	<i>Planungskosten Außengebietsentwässerung "Waldstraße"</i>							
	<i>Änderung Bebauungsplan "Große Wiese" (7.500 €)</i>							
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	900	900	0	0	0
	<i>Brückenprüfung</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	7.900	15.400	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-7.900	-15.400	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-7.900	-15.400	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-7.900	-15.400	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-7.900	-15.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-7.900	-15.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.290,00	36.780,00	61.510,00	18.479,00	39.679,00	-21.200,00
Haushaltsjahr	98.090,00	28.050,00	70.040,00	18.385,00	39.270,00	-20.885,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-8.730,00	8.530,00	-94,00	-409,00	315,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.904,30	3.521	3.850	3.850	3.127	3.127
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.904,30	3.521	3.850	3.850	3.127	3.127
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.157,35	5.158	4.935	4.935	4.416	4.416
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			5.157,35	5.158	4.935	4.935	4.416	4.416
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.817,32	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			8.768,95	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			1.048,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.878,97	18.479	18.385	18.385	17.143	17.143
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.203,42	23.070	22.550	23.450	22.250	23.450
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung			11.762,25	11.770	12.550	12.550	12.550	12.550
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			2.643,59	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			386,75	500	500	500	500	500
<i>Sanierung Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			3.840,03	3.900	3.000	3.900	2.700	3.900
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)			0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer			1.570,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			12.146,77	16.609	16.720	16.685	14.126	13.889
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			474,13	474	549	549	549	549
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.935,30	2.050	2.128	2.128	2.128	2.128
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			8.636,38	12.984	12.942	12.942	11.212	11.212
5.4.1.1.1.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.100,96	1.101	1.101	1.066	237	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.350,19	39.679	39.270	40.135	36.376	37.339
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.471,22	-21.200	-20.885	-21.750	-19.233	-20.196
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.471,22	-21.200	-20.885	-21.750	-19.233	-20.196
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.471,22	-21.200	-20.885	-21.750	-19.233	-20.196
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.253,16	-13.270	-12.950	-13.850	-12.650	-13.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.211,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.681420 Investitionszuwendungen vom Land			31.478,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.681420 Investitionszuwendungen vom Land			13.733,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	88.490	88.490	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682430		Beiträge und ähnliche Entgelte von gemeindeeigenen Grundstücken (Ortsdurchfahrt)	0,00	4.100	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.211,20	88.490	88.490	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			43.322,23	10.710	5.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt	34.288,89	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle	9.033,34	8.010	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen <i> Anschaffung Straßenlampen</i>	0,00	2.700	5.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.322,23	13.710	5.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.888,97	74.780	82.990	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.364,19	61.510	70.040	-13.850	-12.650	-13.850

Doppischer Budgetplan 2021

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>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2 Erschließungsmaßnahme "Große Wiese II"							
3 Investitionskosten Oberflächenentwässerung Obere Gartenstraße							
4 Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße							
6 Ausbau Nebenanlagen OD							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.768	88.490	0	0	0	0	226.258
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.779	0	0	0	0	0	180.779
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.011	88.490	0	0	0	0	45.479
7 Baumaßnahme Bushaltestelle							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.090	0	0	0	0	0	33.090
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.660	0	0	0	0	0	51.660
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.570	0	0	0	0	0	-18.570
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509	0	0	0	0	0	509
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.072	5.500	0	0	0	0	10.572
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.563	-5.500	0	0	0	0	-10.063

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	6.700,00	-6.670,00	489,00	9.065,00	-8.576,00
Haushaltsjahr	30,00	5.900,00	-5.870,00	489,00	8.265,00	-7.776,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			458,60	459	459	459	0	0
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			458,60	459	459	459	0	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			488,60	489	489	489	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.162,97	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.965,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.118,67	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			79,30	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			651,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			279,93	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			318,41	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)			53,43	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			2.364,80	2.365	2.365	2.154	1.625	1.625
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			458,60	459	459	459	0	0
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.906,20	1.906	1.906	1.695	1.625	1.625
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.179,54	9.065	8.265	8.054	7.525	7.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.690,94	-8.576	-7.776	-7.565	-7.495	-7.495
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.690,94	-8.576	-7.776	-7.565	-7.495	-7.495
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.690,94	-8.576	-7.776	-7.565	-7.495	-7.495
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.725,66	-6.670	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.725,66	-6.670	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9200 Spenden							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	3.500
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.499	0	0	0	0	0	19.499
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.999	0	0	0	0	0	-15.999

Doppischer Budgetplan 2021

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	5.310,00	-4.840,00	475,00	12.021,00	-11.546,00
Haushaltsjahr	370,00	5.550,00	-5.180,00	372,00	12.261,00	-11.889,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	240,00	-340,00	-103,00	240,00	-343,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.291,21	475	372	371	370	367
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	724,00	400	300	300	300	300
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	567,21	75	72	71	70	67
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.291,21	475	372	371	370	367
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.210,51	3.360	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.465,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	695,56	800	600	600	600	600
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	49,31	60	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.695,23	1.850	2.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	397,14	550	500	500	500	500
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	546,82	500	1.500	500	500	500
<i>Anschaffung Basaltsäulen</i>								
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	13.721,51	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	29,76	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			6.761,47	6.711	6.711	6.711	6.711	6.585
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	218,98	168	168	168	168	42
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90,81	100	100	100	100	100
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	90,81	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.758,02	12.021	12.261	11.261	11.261	11.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.466,81	-11.546	-11.889	-10.890	-10.891	-10.768
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.466,81	-11.546	-11.889	-10.890	-10.891	-10.768
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.466,81	-11.546	-11.889	-10.890	-10.891	-10.768
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.324,74	-4.910	-5.250	-4.250	-4.250	-4.250

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.483,00	70	70	70	70	60
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			1.483,00	70	70	70	70	60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.483,00	70	70	70	70	60
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.483,00	70	70	70	70	60
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.841,74	-4.840	-5.180	-4.180	-4.180	-4.190

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4 Investitionskosten Oberflächenentwässerung Untere Gartenstraße							
5 Baumaßnahme Sanierung Friedhof							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.950	0	0	0	0	0	190.950
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.950	0	0	0	0	0	-190.950

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.450,00	18.660,00	-4.210,00	14.450,00	18.663,00	-4.213,00
Haushaltsjahr	11.960,00	21.470,00	-9.510,00	11.960,00	21.473,00	-9.513,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.490,00	2.810,00	-5.300,00	-2.490,00	2.810,00	-5.300,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			539,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	539,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.136,15	14.450	11.960	11.950	11.950	11.950
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.643,08	12.490	10.010	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	102,66	110	100	100	100	100
5.5.5.1.441203		Jagdrecht	1.390,41	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.675,15	14.450	11.960	11.950	11.950	11.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.935,33	16.870	19.460	19.600	19.600	19.600
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	331,95	810	2.560	2.600	2.600	2.600
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	5.612,72	14.000	14.950	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	1.990,66	2.060	1.950	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			3,17	3	3	0	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3,17	3	3	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.944,64	1.790	2.010	2.050	2.050	2.050
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.637,91	1.730	1.960	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	262,20	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	44,53	60	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.883,14	18.663	21.473	21.650	21.650	21.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.792,01	-4.213	-9.513	-9.700	-9.700	-9.700
E20 Ordentliches Ergebnis			4.792,01	-4.213	-9.513	-9.700	-9.700	-9.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.792,01	-4.213	-9.513	-9.700	-9.700	-9.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.106,85	-4.210	-9.510	-9.700	-9.700	-9.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.106,85	-4.210	-9.510	-9.700	-9.700	-9.700

Doppischer Budgetplan 2021

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	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Haushaltsjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	15.070,00	-8.590,00	8.206,00	22.724,00	-14.518,00
Haushaltsjahr	6.080,00	13.870,00	-7.790,00	7.806,00	21.524,00	-13.718,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-1.200,00	800,00	-400,00	-1.200,00	800,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			1.526,00	1.200	800	800	800	800
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.526,00	1.200	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.998,10	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	918,10	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			8.529,71	8.206	7.806	7.806	7.806	7.806
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.717,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.087,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	588,81	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	41,76	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.172,61	10.600	9.350	9.350	9.350	9.350
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.848,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.510,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erneuerung Außenbeleuchtung, Boden, Heizung</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	318,99	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000)	325,70	750	500	500	500	500
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	168,62	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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	481,64	482	482	482	482	482	482
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.808,94	1.870	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5.7.3.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70	70
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.738,98	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.353,02	22.724	21.524	21.524	21.524	21.524	21.524
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.823,31	-14.518	-13.718	-13.718	-13.718	-13.718	-13.718
E20 Ordentliches Ergebnis		-13.823,31	-14.518	-13.718	-13.718	-13.718	-13.718	-13.718
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.823,31	-14.518	-13.718	-13.718	-13.718	-13.718	-13.718
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.159,87	-8.590	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.159,87	-8.590	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.816	0	0	0	0	0	4.816
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.816	0	0	0	0	0	-4.816

Doppischer Budgetplan 2021

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	1.150,00	-1.150,00	0,00	1.156,00	-1.156,00
Haushaltsjahr	0,00	950,00	-950,00	0,00	956,00	-956,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2021

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)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			519,92	1.150	950	950	950	950
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	519,92	1.000	800	800	800	800
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			6,09	6	6	6	6	6
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6,09	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			526,01	1.156	956	956	956	956
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-526,01	-1.156	-956	-956	-956	-956
E20 Ordentliches Ergebnis			-526,01	-1.156	-956	-956	-956	-956
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-526,01	-1.156	-956	-956	-956	-956
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-641,81	-1.150	-950	-950	-950	-950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-641,81	-1.150	-950	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2021

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	1.900,00	-900,00	1.000,00	1.900,00	-900,00
Haushaltsjahr	500,00	1.700,00	-1.200,00	500,00	1.700,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-200,00	-300,00	-500,00	-200,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.119,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.119,00	1.000	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.119,00	1.000	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.339,46	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	631,50	700	700	700	700	700
5.7.3.1.7.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	300	300	300	300
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.647,38	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,58	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.339,46	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.220,46	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.220,46	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.220,46	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.142,54	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.142,54	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hergenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			219,00	250	250	250	250	250
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge			219,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			219,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-219,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis			-219,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-219,00	-250	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-219,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-219,00	-250	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Hergenroth

6. Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Podelski			
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	300.067,16	389.820	324.960	331.780	342.780	354.780
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.988,00	82.690	48.450	77.880	75.460	72.040
E7 + Sonstige laufende Erträge	123,53	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.178,69	472.510	373.410	409.660	418.240	426.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.395,17	302.530	314.070	319.100	325.800	332.490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.395,17	302.530	314.070	319.100	325.800	332.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.783,52	169.980	59.340	90.560	92.440	94.330
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,09	0	900	900	900	900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	68,91	0	-900	-900	-900	-900
E20 Ordentliches Ergebnis	85.852,43	169.980	58.440	89.660	91.540	93.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	85.852,43	169.980	58.440	89.660	91.540	93.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.620,64	169.980	-23.840	89.660	91.540	93.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	82.620,64	169.980	-23.840	89.660	91.540	93.430
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-30.544,72	-133.210	61.080	-10.140	-13.220	-13.900
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.544,72	-133.210	61.080	-10.140	-13.220	-13.900

Doppischer Budgetplan 2021

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	472.510,00	302.530,00	169.980,00	472.510,00	302.530,00	169.980,00
Haushaltsjahr	291.130,00	314.070,00	-22.940,00	373.410,00	314.070,00	59.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-181.380,00	11.540,00	-192.920,00	-99.100,00	11.540,00	-110.640,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			300.067,16	389.820	324.960	331.780	342.780	354.780
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.160,13	1.160	1.150	1.150	1.150	1.150
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		36.800,45	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		43.979,91	130.000	82.280	82.000	82.000	82.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		192.393,44	194.730	177.560	184.000	195.000	206.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.927,64	4.140	4.090	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.897,49	2.900	2.830	2.830	2.830	2.830
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		18.908,10	20.090	20.250	21.000	21.000	22.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			78.988,00	82.690	48.450	77.880	75.460	72.040
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		78.988,00	82.690	48.450	77.880	75.460	72.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			379.055,16	472.510	373.410	409.660	418.240	426.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			293.395,17	302.530	314.070	319.100	325.800	332.490
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		8.134,17	12.470	7.900	7.900	7.900	7.900
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		146.288,00	148.750	157.010	159.590	163.030	166.460
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		138.973,00	141.310	149.160	151.610	154.870	158.130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			293.395,17	302.530	314.070	319.100	325.800	332.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			85.659,99	169.980	59.340	90.560	92.440	94.330
E20 Ordentliches Ergebnis			85.659,99	169.980	59.340	90.560	92.440	94.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			85.659,99	169.980	59.340	90.560	92.440	94.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			82.165,64	169.980	-22.940	90.560	92.440	94.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			82.165,64	169.980	-22.940	90.560	92.440	94.330

Doppischer Budgetplan 2021

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	133.210,00	-133.210,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	61.080,00	900,00	60.180,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	61.080,00	-132.310,00	193.390,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			123,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	123,53	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			123,53	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			123,53	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			92,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	92,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			23,09	0	900	900	900	900
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	23,09	0	900	900	900	900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			68,91	0	-900	-900	-900	-900
E20 Ordentliches Ergebnis			192,44	0	-900	-900	-900	-900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			192,44	0	-900	-900	-900	-900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			455,00	0	-900	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			455,00	0	-900	-900	-900	-900
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-30.544,72	-133.210	61.080	-10.140	-13.220	-13.900
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-30.544,72	-133.210	61.080	-10.140	-13.220	-13.900

Ortsgemeinde Hergenroth

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde am 04.03.2020 beschlossen.

Die Bilanzen zum 31.12.2018 und zum 31.12.2019 wurden erstellt, jedoch noch nicht geprüft.

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 2021 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024										
		2019															
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 27.817,42	62.460,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -130.340,00	10.070,00	13.150,00	13.840,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	27.817,42	62.460,00	-130.340,00	10.070,00	13.150,00	13.840,00										
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)	27.817,42	62.460,00	-130.340,00	10.070,00	13.150,00	13.840,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2020 -	0,00 €	Jahr 2021 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Jahr 2021: 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2021: 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2020 -	0,00 €																
Jahr 2021 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
Jahr 2021: 0,00 €																	

11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Hergenroth mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Hergenroth Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Ortsgemeinde Hergenroth ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben Hergenroth noch die Ortsgemeinden Halbs und Stahlhofen a. W., sowie die Stadt Westerburg angehören. Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der kindergartenfähigen Kinder 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.