

Ortsgemeinde Rothenbach

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Rothenbach

für das Haushaltsjahr

2012

Haushaltsplan Rothenbach 2012

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-8
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	9-10
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	11-14
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	15-16
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	17-138
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	139-148
8. Stellenplan	149-150
9. Bilanz	151-152
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153-154
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	155-156
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	157-158
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	159-160
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	161-162
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	163-164
16. 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.	165-166
17. Haushaltsvermerke	167-168

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rothenbach für das Jahr 2012

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.025.623,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.109.760,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-84.137,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	948.330,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	993.830,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-45.500,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.180,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-46.620,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	92.120,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	92.120,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.064.630,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.064.630,00 €

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	285 v.H.
Grundsteuer B auf	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	330 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	24,00 €
für den zweiten Hund	48,00 €
für jeden weiteren Hund	66,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	360,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	720,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	990,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug	3.532.922,72 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	€
und zum 31.12.2010	€

§ 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 1.000,00 € überschritten sind.

Rothenbach, den _____

Ortsgemeinde Rothenbach

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr _____ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

(Peter Jung)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Rothenbach

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Stellenplan
4. Ausblick auf die Folgejahre

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2010

Die ersten doppischen Rechnungsabschlüsse 2009 und 2010 konnten bisher noch nicht erstellt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte 2010 sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2010“ im Haushaltsplan abge-

druckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2010 sehr deutlich von einem geplanten Defizit von 38.380 € in einen Überschuss von 181.139 € verbessert. Diese erfreuliche Haushaltsentwicklung wurde vor allem ermöglicht durch:

- Zahlung einer bisher nicht veranschlagten Bodenzerstörungsabgabe des Steinbruchbetriebs von 87.600 €
- Abrechnungsbedingte Mehreinnahmen aus Personalkostenzuschüssen des Kreises für den Kindergarten von rd. 20.000 €
- Einsparung der Vermessungskosten von 10.000 €
- Verbesserungen im Forsthaushalt von rd. 38.000 € durch höhere Holzverkaufserlöse und Zahlung einer Hiebsunreifeentschädigung des Steinbruchbetriebs
- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 43.000 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 13.000 €

Weitere Einsparungen ergaben sich im investiven Bereich. Für den Ausbau der Waldstr. waren 140.000 € veranschlagt, bis Jahresende wurden nur 71.545 € verausgabt (die Restkosten sind in 2011 u. 2012 erneut veranschlagt).

Außerdem wurden eingeplante Mittel für den allgemeinen Grunderwerb (8.000 €), Kinderspielplatz (1.500 €), Jugendraum (8.000 €), Neuanschaffung Gemeindetraктор (10.000 €) und Spülmaschine für das Bürgerhaus Obersayn (2.500 €) nicht in Anspruch genommen und trugen ebenfalls zur Haushaltsverbesserung bei.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Laufe des Jahres 2010 von 195.000 € auf 382.000 € erhöht.

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 02.04.2011 vom Ortsgemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

Ergebnishaushalt 2011 in €	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.611
Finanzergebnis	3.000
Ordentliches Ergebnis	- 119.611

Finanzhaushalt 2011 in €	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.470
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.030
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.500

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtrags-
haushaltsplanes wurde in 2011 verzichtet.

Der Haushalts 2011 sah in der Planung eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 186.500 € vor. Nach vorläufigen Berechnungen kann wie im Vorjahr auf die Inanspruchnahme liquider Mittel verzichtet und stattdessen eine Zuführung zu den liquiden Mitteln von 44.094 € ausgewiesen werden, dessen Bestand sich zum 31.12.2011 auf 426.673 € beläuft.

Wesentlich zu der Verbesserung beigetragen haben:

- Abrechnungsbedingte Mehreinnahmen aus Personalkostenzuschüssen des Kreises für den Kindergarten von rd. 22.000 €
- Einsparung der Vermessungskosten von 10.000 €
- Verbesserung des Überschusses in der Forstwirtschaft von geplanten 3.400 € auf 98.000 € durch Mehrerlöse beim Holzverkauf
- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 11.000 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 21.000 €

Im investiven Bereich konnte der eing geplante Bauplatzverkauf nicht realisiert werden.

Die eing geplanten Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb (7.000 €), Jugendraum (7.000 €), Anschaffung von zwei Schneefrä-

sen (6.000 €) und Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Waldstr. (10.000 €) wurden nicht in Anspruch genommen. Bei den Kosten für den Straßenausbau Waldstr. wurden von den eing geplanten 69.460 € nur 47.500 € in 2011 verausgabt. Die restlichen Mittel werden in 2012 neu in Ansatz gebracht.

Die Anschaffung des Gemeindetraktors stieg von eing geplanten 14.000 € auf 20.500 €

2. Haushalt 2012

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der **Ortsgemeinde Rothenbach**

- | | |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 844 |
| b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2010 | 886 |
| (Veränderung zum Vorjahr = - 4) | |

- | | | |
|--------------------------------------|-----|----|
| 3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 672 | ha |
| davon Waldfläche | 208 | ha |

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €
Grundsteuer A	5.372	4.877	4.976	5.056
Grundsteuer B	58.518	60.144	65.525	64.332
Gewerbesteuer	38.041	19.518	45.903	40.267
Gde. Ant. an der Ekst.	256.119	228.998	217.174	231.344
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.819	4.054	4.217	4.435
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	24.806	22.978	23.349	25.381
Steuerkraftmesszahl	386.675	340.569	361.144	370.815
€je Einwohner	426,32	375,49	405,78	418,53

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2012 stellt Erträge von 1.025.623 €
Aufwendungen von 1.109.760 €
gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von -84.137 €
ausgewiesen wird.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von rd. 105.000 €
und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 57.000 € ent-
halten.

Der Ergebnishaushalt 2012 kann nicht ausgeglichen werden. (Ver-
stoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs.
4 GemO). Hierzu wird aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des
Innenministeriums des Landes folgendes zitiert:

*„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist wei-
terhin sehr angespannt. (...) Die Gemeinden sind permanent – auch
über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus –
gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen
und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und
zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. (...) Un-
abhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folg-
lich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Ge-
bietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen
Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von evtl. (Steuer-)
Mehreinnahmen für eine Rückführung der Defizite hat solange Vor-
rang, bis ein struktureller, dauerhaften Haushaltsausgleich erzielt
werden kann.“*

Den größten Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt
Steuern. Der Saldo liegt bei 127.890 € und steigt damit gegenüber
dem Vorjahresplan um 36.820 € an. Deutliche Mehreinnahmen zum

Vorjahresansatz sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
von 32.700 € zu verzeichnen. Auch die Einnahmen aus der Schlüs-
selzuweisung steigen gegenüber dem Vorjahr um 46.500 € an, was an
dem starken Anstieg der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt.
Auf der Ausgabenseite nehmen allerdings die Umlagenzahlungen an
Kreis und Verbandsgemeinde um 49.170 € zu (in erster Linie wegen
der höheren Schlüsselzuweisung).

Für den Bereich Kindergarten müssen in 2012 Mittel von rd. 44.630
€ bereitgestellt werden. In der Forstwirtschaft wird ein Zuschussbe-
darf von 4.341 € erwartet.

Auf die Veranschlagung von Materialabgaben aus dem Steinbruchbe-
trieb wurde verzichtet, da noch keine verlässlichen Einnahmezahlen
vorliegen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich die
Ergebnishaushalte der kommenden Jahre aufgrund dieser Einnahmen
deutlich verbessern.

Der Ergebnishaushalt enthält neben den laufenden Erträgen und Auf-
wendungen einige Besonderheiten bzw. einmalige Geschäftsvorfälle,
die nachstehend aufgeführt werden:

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwen- dungen €
1.1.4.2.0	Gewinn aus Bauplatzverkauf	7.640	
1.1.4.2.3	Unterhaltung Wohnhaus Schulstr. 10		5.000
3.6.5.0	Landeszuw. für U-3 Kinder	8.000	
	Kreiszuw. für U-3 Kinder	8.000	
	Umbaukosten Kiga f. U-3 Kinder		12.000
	Geräteanschaffungen Kiga (U 3)		9.500
3.6.6.1.3	Unterhaltung Kinderspielplätze		1.000
3.6.6.1.4	Geräte Jugendraum		1.000
5.1.1.0	Umsetzg. Konzept Ortskernbelebung		15.000
5.4.1.1.1	Rep. Buswartehallen+ Schlag- löscherbeseitigung		10.000
5.5.2.1	Außengebietswasserableitung		1.500
5.5.3.0	Stützmauer, Bepflanzung Friedhof		3.000
	Rep. Friedhofshalle		2.000

	Ruhebänke Friedhof		2.000
5.5.5.9	San. Brücke Rotbach/Brückengutachten		10.000
5.7.3.1.1	Außenanlagen Bürgerhaus Obersayn		2.000
	Unterhaltung Bürgerhaus		1.500
5.7.5.0	Ruhebänke, Zaun, Pavillon Waldstr.		3.000

2.3 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen 2012:

Notebook od. Tablet PC Gem.büro	2.500 €
Allgem. Grunderwerb	7.000 €
Erwerb Schneefräse, Schneeschild, Mulchgerät	10.000 €
Errichtung/Geräte Jugendtreff	7.000 €
Investitionskosten Str.oberfl.entwäss. Waldstr.	10.000 €
Restkosten Ausbau Waldstr.	22.000 €
Investitionskosten Str.oberfl.entwäss. Haindorf	2.300 €
Seilleuchten Dillenburger/Koblenzer Str.	10.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Buchwerte) von 12.980 € sowie Ausbaubeiträge für die Waldstraße von 10.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus ist zur Schließung der Lücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen eine Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel von 92.120 € erforderlich.

3. Stellenplan

Im Bereich Kindergarten ist die Einstellung einer FSJ-Kraft in 2012 vorgesehen.

4. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre:

Die Ortsgemeinde erwartet in den kommenden Jahren eine deutliche Haushaltsverbesserung aus den Materialabgaben aus dem Steinbruchbetrieb, die jedoch noch nicht in der Planung bis 2015 berücksichtigt wurde. Ohne diese Erlöse sind sowohl im Ergebnis- als auch

Finanzhaushalt nicht auszugleichen. Die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

Stand zum:	Entnahme/Zuführung:	Stand liquide Mittel:
31.12.2008		209.483 €
31.12.2009	- 13.969 €	195.514 €
31.12.2010	+187.065 €	382.579 €
31.12.2011	+ 44.094 €	426.673 €
31.12.2012	- 92.120 €	334.553 €
31.12.2013	- 26.480 €	308.073 €
31.12.2014	- 19.500 €	288.573 €
31.12.2015	- 18.840 €	269.733 €

Investitionen in den Jahren 2013 – 2015 sind zunächst noch nicht veranschlagt.

Ortsgemeinde Rothenbach

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.054,69	348.770	389.320	385.100	390.810	396.920
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.078,54	357.778	464.808	421.688	430.388	420.648
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.365,41	46.032	43.625	43.604	43.582	42.514
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.039,50	78.520	82.060	74.440	74.440	74.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.616,40	7.440	5.490	1.160	1.160	1.160
9 Sonstige laufende Erträge	37.049,04	23.830	35.320	24.280	24.270	24.270
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015.203,58	862.370	1.020.623	950.272	964.650	959.952
11 Personalaufwendungen	272.649,52	276.380	320.030	308.670	314.960	321.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.474,49	183.470	207.570	141.890	142.720	143.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	0,00	105.361	104.690	85.915	85.759	70.042
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.357,89	384.610	451.190	446.830	446.930	449.030
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.332,61	35.160	26.280	24.600	24.830	25.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.814,51	984.981	1.109.760	1.007.905	1.015.199	1.008.852
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.389,07	-122.611	-89.137	-57.633	-50.549	-48.900
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	5.009,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
23 Finanzergebnis	5.009,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
24 Ordentliches Ergebnis	176.398,37	-119.611	-84.137	-54.633	-47.549	-45.900
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	176.398,37	-119.611	-84.137	-54.633	-47.549	-45.900
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	176.398,37	-119.611	-84.137	-54.633	-47.549	-45.900
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.686,64	348.770	389.320	385.100	390.810	396.920
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.732,29	324.740	431.670	388.550	397.250	401.150
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.945,57	19.130	18.830	18.830	18.830	18.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.584,07	78.520	75.000	74.440	74.440	74.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.321,40	7.440	5.490	1.160	1.160	1.160
9 + sonstige laufende Einzahlungen	38.249,04	24.190	23.020	23.020	23.020	23.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022.519,01	802.790	943.330	891.100	905.510	915.520
11 - Personalauszahlungen	273.456,48	276.380	308.790	308.460	314.730	321.010
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.204,47	183.470	205.410	139.730	140.560	141.340
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	410.357,89	384.610	451.190	446.830	446.930	449.030
16 - sonstige laufende Auszahlungen	17.332,61	34.800	28.440	26.760	26.990	27.180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	848.351,45	879.260	993.830	921.780	929.210	938.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.167,56	-76.470	-50.500	-30.680	-23.700	-23.040
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.972,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.972,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.139,56	-73.470	-45.500	-27.680	-20.700	-20.040
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.139,56	-73.470	-45.500	-27.680	-20.700	-20.040
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.487,36	11.200	11.200	1.200	1.200	1.200
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	250	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	13.500,37	12.980	12.980	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.987,73	24.430	24.180	1.200	1.200	1.200
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.909,80	10.000	12.300	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	74.152,23	127.460	58.500	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.062,03	137.460	70.800	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925,70	-113.030	-46.620	1.200	1.200	1.200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	187.065,26	-186.500	-92.120	-26.480	-19.500	-18.840
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	186.500	92.120	26.480	19.500	18.840
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	186.500	92.120	26.480	19.500	18.840
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	186.500	92.120	26.480	19.500	18.840
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Rothenbach

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10
1.1.4.2.2	Ehemalige Schule	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	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 Rothenbach

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		194.222,54	240.548	301.078	264.688	279.388	270.648
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.518,21	36.902	34.745	34.724	34.702	33.634
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		208.039,50	78.520	82.060	74.440	74.440	74.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.616,40	7.440	5.490	1.160	1.160	1.160
9 Sonstige laufende Erträge		37.049,04	23.830	35.320	24.280	24.270	24.270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		463.445,69	387.240	458.693	399.292	413.960	404.152
11 Personalaufwendungen		272.649,52	276.380	320.030	308.670	314.960	321.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.474,49	183.470	207.570	141.890	142.720	143.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	105.361	104.690	85.915	85.759	70.042
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		950,00	550	17.150	17.150	17.150	17.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen		17.332,61	35.160	26.280	24.600	24.830	25.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		434.406,62	600.921	675.720	578.225	585.419	576.972
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		29.039,07	-213.681	-217.027	-178.933	-171.459	-172.820
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		29.039,07	-213.681	-217.027	-178.933	-171.459	-172.820
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		29.039,07	-213.681	-217.027	-178.933	-171.459	-172.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		29.039,07	-213.681	-217.027	-178.933	-171.459	-172.820

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		195.876,29	207.510	267.940	231.550	246.250	251.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.815,79	10.000	9.950	9.950	9.950	9.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		207.584,07	78.520	75.000	74.440	74.440	74.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.321,40	7.440	5.490	1.160	1.160	1.160
9 Sonstige laufende Einzahlungen		38.249,04	24.190	23.020	23.020	23.020	23.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		467.846,59	327.660	381.400	340.120	354.820	359.720
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		147.204,47	183.470	205.410	139.730	140.560	141.340
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		950,00	550	17.150	17.150	17.150	17.150
16 Sonstige laufende Auszahlungen		17.332,61	34.800	28.440	26.760	26.990	27.180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		438.943,56	495.200	559.790	492.100	499.430	506.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.903,03	-167.540	-178.390	-151.980	-144.610	-146.960
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		28.903,03	-167.540	-178.390	-151.980	-144.610	-146.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.903,03	-167.540	-178.390	-151.980	-144.610	-146.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		28.903,03	-167.540	-178.390	-151.980	-144.610	-146.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		28.903,03	-167.540	-178.390	-151.980	-144.610	-146.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		28.903,03	-167.540	-178.390	-151.980	-144.610	-146.960
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		73.487,36	11.200	11.200	1.200	1.200	1.200
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	250	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		13.500,37	12.980	12.980	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.987,73	24.430	24.180	1.200	1.200	1.200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.909,80	10.000	12.300	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		74.152,23	127.460	58.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.062,03	137.460	70.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.925,70	-113.030	-46.620	1.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		34.828,73	-280.570	-225.010	-150.780	-143.410	-145.760

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Erschließung "Auf der Kelterwies"							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Anlegung Bürgersteig zum Friedhof Rothenbach							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße							
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348,79	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348,79	0	0	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.425,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076,21	0	0	0	0	0
5	Investitionskostenzuschuss							
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.878,25	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,25	0	0	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.795,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.916,75	0	0	0	0	0
7	Errichtung Jugendtreff							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
8		Ausbau Waldstraße						
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.183,32	10.000	10.000	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.183,32	10.000	10.000	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	71.545,78	81.460	22.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.545,78	91.460	32.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.362,46	-81.460	-22.000	0	0	0
9		Neuanschaffung Gemeindetraktor						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10		Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Haindorf						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.300	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0
9100		Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500		Anschaftung Vermögensgegenstände						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.452,94	34.000	24.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.452,94	34.000	24.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.452,94	-34.000	-24.500	0	0	0
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			689,80	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			689,80	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-689,80	0	0	0	0	0
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	250	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			13.500,37	12.980	12.980	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500,37	13.230	12.980	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.000	7.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500,37	6.230	5.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.260	1.260	1.250	1.250
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	1.260	1.260	1.250	1.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.260	1.260	1.250	1.250
11 Personalaufwendungen	17.553,08	18.220	19.130	19.420	19.740	20.060
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.100,93	10.400	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.060,00	6.220	6.220	6.300	6.400	6.500
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	479,41	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	830,80	700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	71,40	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	10,54	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,00	0	800	800	800	800
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	200	210	230	250
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.660	2.260	2.260	2.260
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	100	100	100
1.1.1.0.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
<i>(Pauschale Sachkostenerstattung Obgm.)</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.342,76	10.240	10.630	9.140	9.260	9.370
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	204,35	240	330	340	350	360
1.1.1.0.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	436,97	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	497,89	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	345,25	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	553,40	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	3.556,45	3.600	4.000	4.000	4.100	4.200
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	368,20	200	200	200	210	210
<i>(Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)</i>						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	501,26	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	871,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.895,84	28.960	32.520	30.920	31.360	31.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.895,84	-28.960	-31.260	-29.660	-30.110	-30.540

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.895,84	-28.960	-31.260	-29.660	-30.110	-30.540
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.895,84	-28.960	-31.260	-29.660	-30.110	-30.540
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.895,84	-28.960	-31.260	-29.660	-30.110	-30.540

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
11 Personalauszahlungen							
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.856,93	10.400	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.0.701110	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.060,00	6.220	6.220	6.300	6.400	6.500
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	479,41	900	900	900	900	900
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	830,80	700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	71,40	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	10,54	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	50,96	0	800	800	800	800
1.1.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	100	100	100
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen		7.342,76	10.240	12.790	11.300	11.420	11.530
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	204,35	240	330	340	350	360
1.1.1.0.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
1.1.1.0.762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	436,97	500	500	500	500	500
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	497,89	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	345,25	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen	553,40	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763920	Nachrufe, Kranzspenden	0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	3.556,45	3.600	4.000	4.000	4.100	4.200
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	368,20	200	200	200	210	210
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	501,26	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	871,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.702,80	28.960	32.220	30.610	31.030	31.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.702,80	-28.960	-32.220	-30.610	-31.030	-31.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.702,80	-28.960	-32.220	-30.610	-31.030	-31.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.702,80	-28.960	-32.220	-30.610	-31.030	-31.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.702,80	-28.960	-32.220	-30.610	-31.030	-31.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.702,80	-28.960	-32.220	-30.610	-31.030	-31.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.702,80	-28.960	-32.220	-30.610	-31.030	-31.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	153,51	0	2.500	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0
<i>Notebook oder Tablet PC</i>						
1.1.1.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	153,51	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,51	0	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153,51	0	-2.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.856,31	-28.960	-34.720	-30.610	-31.030	-31.440

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Notebook oder Tablet PC</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.343,32	9.640	17.040	9.400	9.400	9.400
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Bauplatzverkauf)	7.640,00	580	7.640	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	96.703,32	9.060	9.400	9.400	9.400	9.400
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,92	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	702,92	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	610	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	610	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.046,24	10.250	17.040	9.400	9.400	9.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,98	1.500	1.730	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)</i>	1.337,98	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	130	130	130	130
18		Sonstige laufende Aufwendungen	342,40	360	360	360	360	360
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	342,40	360	360	360	360	360
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680,38	1.860	2.090	1.990	1.990	1.990
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.365,86	8.390	14.950	7.410	7.410	7.410
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	103.365,86	8.390	14.950	7.410	7.410	7.410
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	103.365,86	8.390	14.950	7.410	7.410	7.410
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	103.365,86	8.390	14.950	7.410	7.410	7.410

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.400,30	9.640	9.980	9.400	9.400	9.400
1.1.4.2.0.641130 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Bauplatzverkauf)	7.640,00	580	580	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	96.760,30	9.060	9.400	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,92	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	702,92	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	610	0	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	610	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.103,22	10.250	9.980	9.400	9.400	9.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,98	1.500	1.730	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.337,98	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	130	130	130	130
16 Sonstige laufende Auszahlungen	342,40	360	360	360	360	360
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	342,40	360	360	360	360	360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680,38	1.860	2.090	1.990	1.990	1.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.422,84	8.390	7.890	7.410	7.410	7.410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.422,84	8.390	7.890	7.410	7.410	7.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.422,84	8.390	7.890	7.410	7.410	7.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.422,84	8.390	7.890	7.410	7.410	7.410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	103.422,84	8.390	7.890	7.410	7.410	7.410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	103.422,84	8.390	7.890	7.410	7.410	7.410
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	250	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	13.500,37	12.980	12.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.0/9700.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück.	13.500,37	12.980	12.980	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,37	13.230	12.980	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		<i>(Grunderwerb f. Bauerwartungsland, Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,37	6.230	5.980	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	116.923,21	14.620	13.870	7.410	7.410	7.410

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	250	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	13.500,37	12.980	12.980	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	13.500,37	12.980	12.980	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,37	13.230	12.980	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	7.000	0	0	0
<i>(Grunderwerb f. Bauerwartungsland, Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,37	6.230	5.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks Koblenzer Str. 3 einschließlich Betreuung der Mietwohnung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	818	818	818	818	818
1.1.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	818	818	818	818	818
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			232,18	200	150	150	150	150
1.1.4.2.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			232,18	200	150	150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.916,33	2.940	3.390	3.390	3.390	3.390
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			336,33	360	810	810	810	810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			711,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			711,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.859,96	4.758	5.458	5.458	5.458	5.458
11 Personalaufwendungen			1.358,20	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			1.201,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			156,21	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.042,52	3.450	5.150	3.450	3.550	3.650
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.210,88	2.300	4.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			685,66	1.000	1.000	200	200	200
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			145,98	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	3.331	3.331	3.281	3.281	3.281
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
1.1.4.2.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	50	50	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			173,72	190	190	190	200	200
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge			94,31	100	100	100	110	110
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer			79,41	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.574,44	6.971	8.671	6.921	7.031	7.131
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-714,48	-2.213	-3.213	-1.463	-1.573	-1.673
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-714,48	-2.213	-3.213	-1.463	-1.573	-1.673
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-714,48	-2.213	-3.213	-1.463	-1.573	-1.673

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-714,48	-2.213	-3.213	-1.463	-1.573	-1.673

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,18	200	150	150	150	150
1.1.4.2.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	232,18	200	150	150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,33	2.940	3.390	3.390	3.390	3.390
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten	336,33	360	810	810	810	810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	711,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.859,96	3.940	4.640	4.640	4.640	4.640
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.201,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	156,21	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,52	3.450	5.150	3.450	3.550	3.650
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.210,88	2.300	4.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	685,66	1.000	1.000	200	200	200
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145,98	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	173,72	190	190	190	200	200
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	94,31	100	100	100	110	110
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	79,41	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.574,44	3.640	5.340	3.640	3.750	3.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-714,48	300	-700	1.000	890	790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-714,48	300	-700	1.000	890	790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-714,48	300	-700	1.000	890	790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-714,48	300	-700	1.000	890	790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-714,48	300	-700	1.000	890	790

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-714,48	300	-700	1.000	890	790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-714,48	300	-700	1.000	890	790

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunsthöhne)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der ehem. Schule

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabtühne)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	951	951	951	951	951
1.1.4.2.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	951	951	951	951	951
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.2.441200		Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.951	2.951	2.951	2.951	2.951
11 Personalaufwendungen			0,00	500	500	530	550	580
1.1.4.2.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	420	440	460
1.1.4.2.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	110	110	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			575,54	860	860	880	900	920
1.1.4.2.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	463,68	600	600	620	640	660
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	87,82	200	200	200	200	200
1.1.4.2.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,04	60	60	60	60	60
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
1.1.4.2.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.060	360	370	370	380
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	360	360	370	370	380
1.1.4.2.2.568100		Grundsteuer	0,00	700	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			575,54	3.890	3.190	3.250	3.290	3.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-575,54	-939	-239	-299	-339	-399
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-575,54	-939	-239	-299	-339	-399
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-575,54	-939	-239	-299	-339	-399
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-575,54	-939	-239	-299	-339	-399

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabtühne)						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.2.641200		Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9		Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	360	0	0	0	0
1.1.4.2.2.664100		Umsatzsteuererstattung Finanza	0,00	360	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.360	2.000	2.000	2.000	2.000
11		Personalauszahlungen						
1.1.4.2.2.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	420	440	460
1.1.4.2.2.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	110	110	120
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,54	860	860	880	900	920
1.1.4.2.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	463,68	600	600	620	640	660
1.1.4.2.2.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	87,82	200	200	200	200	200
1.1.4.2.2.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,04	60	60	60	60	60
16		Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700	360	370	370	380
1.1.4.2.2.764100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	360	370	370	380
1.1.4.2.2.768100		Grundsteuer	0,00	700	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575,54	2.060	1.720	1.780	1.820	1.880
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-575,54	300	280	220	180	120
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575,54	300	280	220	180	120
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-575,54	300	280	220	180	120
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575,54	300	280	220	180	120
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-575,54	300	280	220	180	120
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-575,54	300	280	220	180	120
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabühne)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-575,54	300	280	220	180	120

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks Schulstr. 10 einschließlich Betreuung der Mietwohnung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.404,31	5.770	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.2.3.441200		Mieten und Pachten	4.000,00	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.441210		Mietnebenkosten	404,31	520	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	820	0	0	0	0
1.1.4.2.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	820	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.404,31	6.590	6.600	6.600	6.600	6.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.253,43	3.300	5.350	560	570	580
1.1.4.2.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.083,64	200	250	260	270	280
1.1.4.2.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	87,82	3.000	5.000	200	200	200
<i>einschl. Sanierung Außenwand + Fußbodensanierung</i>								
1.1.4.2.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,97	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen			358,85	680	680	690	690	700
1.1.4.2.3.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	84,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.3.564100		Versicherungsbeiträge	176,14	180	180	190	190	200
1.1.4.2.3.568100		Grundsteuer	98,71	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.612,28	6.340	8.390	3.610	3.620	3.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.792,03	250	-1.790	2.990	2.980	2.960
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.792,03	250	-1.790	2.990	2.980	2.960
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.792,03	250	-1.790	2.990	2.980	2.960
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.792,03	250	-1.790	2.990	2.980	2.960

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.854,31	5.770	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.2.3.641200 Mieten und Pachten	3.500,00	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.641210 Mietnebenkosten	354,31	520	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	820	0	0	0	0
1.1.4.2.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	820	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.854,31	6.590	6.600	6.600	6.600	6.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,43	3.300	5.350	560	570	580
1.1.4.2.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.083,64	200	250	260	270	280
1.1.4.2.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	87,82	3.000	5.000	200	200	200
1.1.4.2.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,97	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	358,85	680	680	690	690	700
1.1.4.2.3.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	84,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.3.764100 Versicherungsbeiträge	176,14	180	180	190	190	200
1.1.4.2.3.768100 Grundsteuer	98,71	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612,28	3.980	6.030	1.250	1.260	1.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.242,03	2.610	570	5.350	5.340	5.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.242,03	2.610	570	5.350	5.340	5.320
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.242,03	2.610	570	5.350	5.340	5.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.242,03	2.610	570	5.350	5.340	5.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.242,03	2.610	570	5.350	5.340	5.320
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.242,03	2.610	570	5.350	5.340	5.320
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.242,03	2.610	570	5.350	5.340	5.320

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Effektiver Einsatz der Geräte und Maschinen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	150	300	300	300
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	150	150	150	150
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	0	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.650	2.800	2.800	2.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	300	300	300	300
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.650	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>(Anschaffung von Schneefräse, Schneeschild, Mulchgerät)</i>	0,00	14.000	10.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-21.650	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>(Anschaffung von Schneefräse, Schneeschild, Mulchgerät)</i>	0,00	14.000	10.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung der örtlichen Musikvereine (Frauenchor und MGV Cäcilia)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		100,00	100	0	0	0	0
2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss für Frauenchor = 50 € und Zuschuss für MGV Cäcilia = 50 €</i>		0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien, Durchführung von Lesungen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			300,00	200	200	200	200	200
2.7.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	300,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen			598,36	670	680	680	690	710
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	520	520	520	530	540
2.7.2.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	469,32	0	0	0	0	0
2.7.2.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	150	150	150	150	160
2.7.2.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	129,04	0	0	0	0	0
2.7.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen			344,20	900	900	900	900	900
2.7.2.0.563200		Bücher	344,20	900	900	900	900	900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			942,56	1.570	1.580	1.580	1.590	1.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen			300,00	200	200	200	200	200
2.7.2.0.662900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	300,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			300,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen								
2.7.2.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	520	520	520	530	540
2.7.2.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	469,32	0	0	0	0	0
2.7.2.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	150	150	150	150	160
2.7.2.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	129,04	0	0	0	0	0
2.7.2.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
16 Sonstige laufende Auszahlungen			344,20	900	900	900	900	900
2.7.2.0.763200		Bücher	344,20	900	900	900	900	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			942,56	1.570	1.580	1.580	1.590	1.610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-642,56	-1.370	-1.380	-1.380	-1.390	-1.410

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			400,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich			400,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			441,50	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)			441,50	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			841,50	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.523110 Unterhaltung der Grundstücke			0,00	100	100	100	100	100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			550,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			550,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	0	150	150	150	150
<i>Zuschuss f. Löschzug Rothenbach = 50 €</i>								
<i>Zuschuss f. Löschzug Obersayn = 50 €</i>								
<i>Zuschuss f. Naturschutzverein SEN = 50 €</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.437,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.563900 Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)			1.437,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.987,84	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,50	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	441,50	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	841,50	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.723110 Unterhaltung der Grundstücke (Bildstock)	0,00	100	100	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	550,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	550,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.437,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.437,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.987,84	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.146,34	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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 Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Lebenshilfe, Dt. Krebshilfe, Sozialstation)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		200,00	200	0	0	0	0
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	200	200	200	200
	<i>DRK</i> = 50 €							
	<i>Lebenshilfe</i> = 50 €							
	<i>Dt. Krebshilfe</i> = 50 €							
	<i>Sozialstation</i> = 50 €							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	200	0	0	0	0
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			192.517,54	214.087	275.977	239.587	254.287	259.187
3.6.5.0.414420		Ausstattungszuschuss vom Land für U3-Kinder	0,00	0	8.000	0	0	0
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	180.709,04	202.100	255.890	227.500	242.200	247.100
<i>(2012: einschl. Neu- u. Umbaupauschale Inv.programm "Kinderbetreuung" = 8.000 €)</i>								
3.6.5.0.414431		Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge	7.757,25	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414432		Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	4.051,25	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.937	8.037	8.037	8.037	8.037
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.330,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	6.431,75	0	0	0	0	0
<i>(Elternbeiträge)</i>								
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	5.898,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.290,00	5.740	4.330	0	0	0
3.6.5.0.442440		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	640	0	0	0	0
3.6.5.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	6.290,00	5.100	4.330	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	11.040	0	0	0
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlaubsrückst Beschäftigte	0,00	0	5.230	0	0	0
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Überstdrückst Beschäftigte	0,00	0	5.810	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			211.137,79	227.827	299.347	247.587	262.287	267.187
11 Personalaufwendungen			241.058,59	245.530	286.580	274.680	280.320	285.960
3.6.5.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	174.879,18	0	0	0	0	0
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	190.500	211.400	210.500	214.700	219.000
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.5.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	12.983,44	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.170,60	15.130	18.230	18.200	18.700	19.100
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.407,33	39.800	42.520	42.500	43.350	44.200
3.6.5.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3.618,04	0	0	0	0	0
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	100	330	340	350	360
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	5.230	0	0	0
3.6.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	5.810	0	0	0
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	1.460	1.490	1.520	1.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.484,72	23.000	41.200	20.150	20.450	20.750
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.283,57	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.678,93	2.000	12.000	500	500	500
<i>einschl. Umbaukosten f. U-3 Maßnahmen = 10.000 €</i>						
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.187,83	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
3.6.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.342,83	2.500	9.500	500	500	500
<i>(einschl. Geräteanschaffungen für U-3 = 8.000 €)</i>						
3.6.5.0.524410 Lebensmittel und Getränke	263,96	500	500	500	500	500
3.6.5.0.524420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	4.740,11	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.524710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	987,49	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	10.697	10.797	10.625	10.625	10.539
3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
3.6.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.827	1.927	1.755	1.755	1.669
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>(Lebenshilfe Höhn)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.649,51	3.700	3.800	3.800	3.850	3.850
3.6.5.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,41	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	134,68	0	100	100	100	100
3.6.5.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	85,58	300	300	300	300	300
3.6.5.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	451,36	500	500	500	550	550
3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.537,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.192,82	282.927	343.977	310.855	316.845	322.699
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.055,03	-55.100	-44.630	-63.268	-54.558	-55.512
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-49.055,03	-55.100	-44.630	-63.268	-54.558	-55.512
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-49.055,03	-55.100	-44.630	-63.268	-54.558	-55.512
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-49.055,03	-55.100	-44.630	-63.268	-54.558	-55.512

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194.171,29	206.150	267.940	231.550	246.250	251.150
3.6.5.0.614420 Ausstattungszuschuss vom Land für U3-Kinder	0,00	0	8.000	0	0	0
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	180.709,04	202.100	255.890	227.500	242.200	247.100
3.6.5.0.614431 Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge	7.757,25	0	0	0	0	0
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	5.705,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.667,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	7.223,75	0	0	0	0	0
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	5.443,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995,00	5.740	4.330	0	0	0
3.6.5.0.642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	640	0	0	0	0
3.6.5.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	7.995,00	5.100	4.330	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.033,98	219.890	280.270	239.550	254.250	259.150
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	174.879,18	0	0	0	0	0
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	190.500	211.400	210.500	214.700	219.000
3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	12.983,44	0	0	0	0	0
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.170,60	15.130	18.230	18.200	18.700	19.100
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.407,33	39.800	42.520	42.500	43.350	44.200
3.6.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3.618,04	0	0	0	0	0
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	330	340	350	360
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	1.460	1.490	1.520	1.550
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.484,72	23.000	41.200	20.150	20.450	20.750
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.283,57	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	200	200	200
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.678,93	2.000	12.000	500	500	500
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.187,83	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.342,83	2.500	9.500	500	500	500
3.6.5.0.724410 Lebensmittel und Getränke	263,96	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.5.0.724420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	4.740,11	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.724710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	987,49	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.649,51	3.700	3.800	3.800	3.850	3.850
3.6.5.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,41	300	300	300	300	300
3.6.5.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	134,68	0	100	100	100	100
3.6.5.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	85,58	300	300	300	300	300
3.6.5.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	451,36	500	500	500	550	550
3.6.5.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.537,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.192,82	272.230	322.140	300.230	306.220	312.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.158,84	-52.340	-41.870	-60.680	-51.970	-53.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.158,84	-52.340	-41.870	-60.680	-51.970	-53.010
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.158,84	-52.340	-41.870	-60.680	-51.970	-53.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.158,84	-52.340	-41.870	-60.680	-51.970	-53.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.158,84	-52.340	-41.870	-60.680	-51.970	-53.010
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.158,84	-52.340	-41.870	-60.680	-51.970	-53.010
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.452,94	5.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.452,94	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.452,94	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.452,94	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-45.611,78	-57.340	-41.870	-60.680	-51.970	-53.010

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		407,92	440	200	200	210	210
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	350	150	150	160	160
	3.6.6.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	319,98	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	90	40	40	40	40
	3.6.6.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	87,94	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243,27	1.000	1.800	700	700	700
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	160,28	200	1.000	200	200	200
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	82,99	800	800	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	615	765	765	765	685
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	615	765	765	765	685
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		651,19	2.055	2.765	1.665	1.675	1.595
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-651,19	-2.055	-2.765	-1.665	-1.675	-1.595
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-651,19	-2.055	-2.765	-1.665	-1.675	-1.595
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-651,19	-2.055	-2.765	-1.665	-1.675	-1.595
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-651,19	-2.055	-2.765	-1.665	-1.675	-1.595

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	350	150	150	160	160
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	319,98	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	90	40	40	40	40
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	87,94	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,27	1.000	1.800	700	700	700
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	160,28	200	1.000	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	82,99	800	800	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	651,19	1.440	2.000	900	910	910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-651,19	-1.440	-2.000	-900	-910	-910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651,19	-1.440	-2.000	-900	-910	-910
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-651,19	-1.440	-2.000	-900	-910	-910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651,19	-1.440	-2.000	-900	-910	-910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-651,19	-1.440	-2.000	-900	-910	-910
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-651,19	-1.440	-2.000	-900	-910	-910
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Anschaffung Klettergerüst, Schaukel Obersayn)</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
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>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-651,19	-3.440	-2.000	-900	-910	-910

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	0	0	0
	3.6.6.1.4.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
3.6.6.1.4.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
3.6.6.1.4/0007.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
3.6.6.1.4/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Errichtung Jugendtreff						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
3.6.6.1.4/0007.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
3.6.6.1.4/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen sowie Zuschuss für die Sportplatzpflege

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		100,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	100	100	100	100
	<i>Angelsportverein</i> 50 €							
	<i>Sportverein (lfd. Zuschuss)</i> 50 €							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			2.500,00	2.500	0	0	0	0
4.2.4.1.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich <i>an Sportverein für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplatz Rothenbach + Obersayn</i>			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	301	301	0	0	0
4.2.4.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	301	301	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			82,97	100	100	100	100	100
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			82,97	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.582,97	2.901	2.901	2.600	2.600	2.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.582,97	-2.901	-2.901	-2.600	-2.600	-2.600
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.582,97	-2.901	-2.901	-2.600	-2.600	-2.600
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.582,97	-2.901	-2.901	-2.600	-2.600	-2.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.582,97	-2.901	-2.901	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	0	0	0	0
4.2.4.1.725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	82,97	100	100	100	100	100
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	82,97	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.582,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.582,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.582,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.582,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.582,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.582,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.582,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.582,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>(Umsetzung Konzept Ortskernbelebung)</i>		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	10.300	300	0	0	0
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>(Anteilige Kosten Gutachten demograf. Entwicklung)</i>		0,00	300	300	0	0	0
5.1.1.0.562900	Vermessung und Abmarkung		0,00	10.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	10.300	15.300	15.000	15.000	15.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.300	300	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	300	0	0	0
5.1.1.0.762900 Vermessung und Abmarkung	0,00	10.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300	15.300	15.000	15.000	15.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.300	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	24.981	22.879	22.879	22.879	22.100
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	24.981	22.879	22.879	22.879	22.100
9 Sonstige laufende Erträge			21.179,33	23.020	22.820	22.820	22.820	22.820
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			20.975,06	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			19,27	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			185,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.179,33	53.481	51.179	51.179	51.179	50.400
11 Personalaufwendungen			691,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			569,89	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			121,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.571,95	9.000	11.000	600	600	600
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. (inkl. Schilder)			1.571,95	8.000	10.000	500	500	500
<i>(einschl. Reparatur Dächer Buswartehallen und Schlaglöcher beseitigen)</i>								
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	1.000	1.000	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	36.310	33.973	33.904	33.904	32.857
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	334	334	334	334	334
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	237	237	168	168	78
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	35.739	33.402	33.402	33.402	32.445
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.263,18	46.510	46.273	35.804	35.804	34.757
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.916,15	6.971	4.906	15.375	15.375	15.643
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			18.916,15	6.971	4.906	15.375	15.375	15.643
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			18.916,15	6.971	4.906	15.375	15.375	15.643

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			18.916,15	6.971	4.906	15.375	15.375	15.643

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	21.179,33	23.020	22.820	22.820	22.820	22.820
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	20.975,06	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	19,27	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	185,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.179,33	23.020	22.820	22.820	22.820	22.820
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	569,89	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	121,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,95	9.000	11.000	600	600	600
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanl. (Schilder)	1.571,95	8.000	10.000	500	500	500
5.4.1.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	1.000	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.263,18	10.200	12.300	1.900	1.900	1.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.916,15	12.820	10.520	20.920	20.920	20.920
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.916,15	12.820	10.520	20.920	20.920	20.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.916,15	12.820	10.520	20.920	20.920	20.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.916,15	12.820	10.520	20.920	20.920	20.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.916,15	12.820	10.520	20.920	20.920	20.920
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.916,15	12.820	10.520	20.920	20.920	20.920
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.410,36	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Kirchstr.)	348,79	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Doppischer Budgetplan 2012								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Elbbachstr.)	3.878,25	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0008.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.)	68.183,32	10.000	10.000	0	0	0	
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.410,36	10.000	10.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.220,00	10.000	12.300	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kirchstr.)	1.425,00	0	0	0	0	0	
<i>(Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Kirchstr.)</i>								
5.4.1.1.1/0005.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.795,00	0	0	0	0	0	
<i>(Inv.kosten Straßenoberfl.entwässerung Elbbachstr.)</i>								
5.4.1.1.1/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Waldstr.)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
<i>Wiederholungsveranschlagung</i>								
5.4.1.1.1/0010.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.300	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen			71.545,78	69.460	22.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)	71.545,78	69.460	22.000	0	0	0	
<i>in 2010 verausgabt: 71.545 €</i>								
<i>in 2011 verausgabt : 47.500 €</i>								
<i>in 2012 zu veranschlagen: 22.000 €</i>								
<i>vorass. Gesamtkosten: 141.000 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			78.765,78	79.460	34.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.355,42	-69.460	-24.300	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			12.560,73	-56.640	-13.780	20.920	20.920	20.920

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Erschließung "Auf der Kelterwies"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Anlegung Bürgersteig zum Friedhof Rothenbach						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348,79	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Kirchstr.)	348,79	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348,79	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.425,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kirchstr.)	1.425,00	0	0	0	0	0
<i>(Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Kirchstr.)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076,21	0	0	0	0	0
5 Investitionskostenzuschu						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.878,25	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Elbbachstr.)	3.878,25	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.795,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Inv.kosten Straßenoberfl.entwässerung Elbbachstr.)</i>	5.795,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.916,75	0	0	0	0	0
8 Ausbau Waldstraße						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.183,32	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	68.183,32	10.000	10.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.183,32	10.000	10.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Waldstr.) <i>Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	71.545,78	69.460	22.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)	71.545,78	69.460	22.000	0	0	0
<i>in 2010 verausgabt: 71.545 €</i>						
<i>in 2011 verausgabt : 47.500 €</i>						
<i>in 2012 zu veranschlagen: 22.000 €</i>						
<i>vorauss. Gesamtkosten: 141.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.545,78	79.460	32.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.362,46	-69.460	-22.000	0	0	0
10 Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Haindorf						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.071
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.071
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290,03	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	290,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			290,03	1.350	1.350	1.350	1.350	1.071
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.362,93	14.500	12.000	12.200	12.400	12.600
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.844,63	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.518,30	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	2.139	2.704	2.704	2.704	2.394
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundstg Rechte)	0,00	2.139	2.704	2.704	2.704	2.394
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.362,93	16.639	14.704	14.904	15.104	14.994
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.072,90	-15.289	-13.354	-13.554	-13.754	-13.923
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-12.072,90	-15.289	-13.354	-13.554	-13.754	-13.923
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-12.072,90	-15.289	-13.354	-13.554	-13.754	-13.923
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.072,90	-15.289	-13.354	-13.554	-13.754	-13.923

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,03	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	290,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290,03	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.424,93	14.500	12.000	12.200	12.400	12.600
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.906,63	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	2.518,30	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.424,93	14.500	12.000	12.200	12.400	12.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.134,90	-14.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.134,90	-14.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.134,90	-14.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.134,90	-14.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.134,90	-14.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.134,90	-14.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.2./0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.beleucht. Waldstr.)	0,00	12.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(2012: 13 neue Seilleuchten Dillenburger Str./Koblenzer Str.)</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.134,90	-26.500	-22.000	-12.200	-12.400	-12.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8 Ausbau Waldstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.beleucht. Waldstr.)	0,00	12.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (2012: 13 neue Seilleuchten Dillenburger Str./Koblenzer Str.)	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.540,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.375,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	165,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.540,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			5.665,23	2.500	3.050	3.110	3.170	3.230
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.5.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.606,85	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	500	500	510	520	530
5.4.5.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.058,38	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.497,87	36.410	32.410	29.410	29.410	29.410
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (lfd. Straßenoberfl.entw.)	19.208,22	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	252,50	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	44,95	100	100	100	100	100
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.992,20	12.000	8.000	6.000	6.000	6.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.163,10	38.910	35.460	32.520	32.580	32.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.540,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.540,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.540,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.4.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.5.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.606,85	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	500	500	510	520	530
5.4.5.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.058,38	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.497,87	36.410	32.410	29.410	29.410	29.410
5.4.5.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.208,22	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
5.4.5.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	252,50	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	44,95	100	100	100	100	100
5.4.5.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.992,20	12.000	8.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30.163,10	38.910	35.460	32.520	32.580	32.640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-28.623,10	-38.910	-35.460	-32.520	-32.580	-32.640

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)	0,00	482	482	482	482	482
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00	60	60	60	60	60
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60,00	60	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	542	542	542	542	542
11 Personalaufwendungen			802,72	1.400	1.200	1.250	1.310	1.360
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	678,65	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	180	180	190	190
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	124,07	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			593,65	800	1.000	800	800	800
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55,90	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,75	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250,00	300	500	300	300	300
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
18 Sonstige laufende Aufwendungen			37,45	40	40	40	40	40
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)	37,45	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.433,82	5.233	5.233	5.083	5.143	5.193
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.373,82	-4.691	-4.691	-4.541	-4.601	-4.651
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.373,82	-4.691	-4.691	-4.541	-4.601	-4.651
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.373,82	-4.691	-4.691	-4.541	-4.601	-4.651
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.373,82	-4.691	-4.691	-4.541	-4.601	-4.651

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	60	60	60	60	60
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60,00	60	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	678,65	0	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	180	180	190	190
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	124,07	0	0	0	0	0
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593,65	800	1.000	800	800	800
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55,90	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,75	300	300	300	300	300
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250,00	300	500	300	300	300
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	37,45	40	40	40	40	40
5.5.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	37,45	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.433,82	2.240	2.240	2.090	2.150	2.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.373,82	-2.180	-2.180	-2.030	-2.090	-2.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.373,82	-2.180	-2.180	-2.030	-2.090	-2.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.373,82	-2.180	-2.180	-2.030	-2.090	-2.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.373,82	-2.180	-2.180	-2.030	-2.090	-2.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.373,82	-2.180	-2.180	-2.030	-2.090	-2.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.373,82	-2.180	-2.180	-2.030	-2.090	-2.140

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.373,82	-2.180	-2.180	-2.030	-2.090	-2.140

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Gewässerunterhaltung einschl. Ableiten von Außengebietswasser

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.500	0	0	0
	5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Grundstücke <i>(Ableitung Außenbereichswasser)</i>	0,00	1.000	1.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.500	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-1.500	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000	-1.500	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.500	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	0	0	0
5.5.2.1.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.500	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.133,86	1.571	1.566	1.545	1.523	1.513
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	1.094,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39,86	571	566	545	523	513
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22,00	20	0	0	0	0
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22,00	20	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.155,86	1.591	1.566	1.545	1.523	1.513
11 Personalaufwendungen			2.150,28	3.000	3.670	3.770	3.880	3.990
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.814,08	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	500	600	600	610	620
5.5.3.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,20	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.674,23	8.550	8.050	2.150	2.250	2.300
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.044,12	1.200	1.000	1.100	1.200	1.250
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>(einschl. Stützmauer, Bepflanzungen, Wiederholungsveranschlagung)</i>	499,72	5.000	3.000	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>(einschl. Putzarbeiten, Austausch Balkon Friedhofskapelle, Wiederholungsveranschl.)</i>	120,43	2.000	2.000	200	200	200
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>einschl. Ruhebänke</i>	9,96	300	2.000	300	300	300
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	4.180	4.180	4.180	4.024	3.748
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	626	626	626	470	194
18 Sonstige laufende Aufwendungen			117,63	120	130	130	130	130
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	117,63	120	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.942,14	15.850	16.030	10.230	10.284	10.168
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.786,28	-14.259	-14.464	-8.685	-8.761	-8.655
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.786,28	-14.259	-14.464	-8.685	-8.761	-8.655
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.786,28	-14.259	-14.464	-8.685	-8.761	-8.655
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.786,28	-14.259	-14.464	-8.685	-8.761	-8.655

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	1.094,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	20	0	0	0	0
5.5.3.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22,00	20	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.116,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.814,08	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	500	600	600	610	620
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,20	0	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,23	8.550	8.050	2.150	2.250	2.300
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.044,12	1.200	1.000	1.100	1.200	1.250
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	499,72	5.000	3.000	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	120,43	2.000	2.000	200	200	200
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	9,96	300	2.000	300	300	300
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	117,63	120	130	130	130	130
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	117,63	120	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.942,14	11.670	11.850	6.050	6.260	6.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.826,14	-10.650	-10.850	-5.050	-5.260	-5.420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.826,14	-10.650	-10.850	-5.050	-5.260	-5.420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.826,14	-10.650	-10.850	-5.050	-5.260	-5.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.826,14	-10.650	-10.850	-5.050	-5.260	-5.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.826,14	-10.650	-10.850	-5.050	-5.260	-5.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.826,14	-10.650	-10.850	-5.050	-5.260	-5.420

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.077,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.077,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.749,14	-9.450	-9.650	-3.850	-4.060	-4.220

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.305,00	1.360	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.305,00	1.360	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			95.934,04	58.070	52.930	52.950	52.950	52.950
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			95.171,63	57.120	51.980	52.000	52.000	52.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			762,41	950	950	950	950	950
9 Sonstige laufende Erträge			15.569,71	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462910 Hiebsunreifeentschädigung			15.569,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			112.808,75	59.430	52.930	52.950	52.950	52.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.789,51	53.100	53.960	53.000	53.000	53.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			5.335,60	6.250	8.420	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			56.052,17	36.850	34.540	37.000	37.000	37.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			10.401,74	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	69	321	321	321	321
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	69	321	321	321	321
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.717,66	2.820	2.990	3.070	3.120	3.170
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.803,17	1.850	2.020	2.100	2.150	2.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			914,49	970	970	970	970	970
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.507,17	55.989	57.271	56.391	56.441	56.491
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			38.301,58	3.441	-4.341	-3.441	-3.491	-3.541
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			38.301,58	3.441	-4.341	-3.441	-3.491	-3.541
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			38.301,58	3.441	-4.341	-3.441	-3.491	-3.541
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			38.301,58	3.441	-4.341	-3.441	-3.491	-3.541

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.305,00	1.360	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.305,00	1.360	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.971,63	58.070	52.930	52.950	52.950	52.950
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	95.171,63	57.120	51.980	52.000	52.000	52.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	800,00	950	950	950	950	950
9 Sonstige laufende Einzahlungen	15.569,71	0	0	0	0	0
5.5.5.1.662910 Hiebsunreifeentschädigung	15.569,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.846,34	59.430	52.930	52.950	52.950	52.950
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.457,49	53.100	53.960	53.000	53.000	53.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	5.335,60	6.250	8.420	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	56.052,17	36.850	34.540	37.000	37.000	37.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	16.069,72	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.717,66	2.820	2.990	3.070	3.120	3.170
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.803,17	1.850	2.020	2.100	2.150	2.200
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	914,49	970	970	970	970	970
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.175,15	55.920	56.950	56.070	56.120	56.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.671,19	3.510	-4.020	-3.120	-3.170	-3.220
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.671,19	3.510	-4.020	-3.120	-3.170	-3.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.671,19	3.510	-4.020	-3.120	-3.170	-3.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.671,19	3.510	-4.020	-3.120	-3.170	-3.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.671,19	3.510	-4.020	-3.120	-3.170	-3.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.671,19	3.510	-4.020	-3.120	-3.170	-3.220
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	689,80	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	689,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			689,80	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-689,80	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			31.981,39	3.510	-4.020	-3.120	-3.170	-3.220

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	689,80	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	689,80	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689,80	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	15.252	15.252	15.252	15.252	1.612
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.252	15.252	15.252	15.252	1.612
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	15.252	15.252	15.252	15.252	1.612
11 Personalaufwendungen			0,00	350	420	350	350	350
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	350	300	300	300
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	70	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		<i>einschl. Sanierung Brücke Rotbach/Brückengutachten</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	34.810	34.810	16.849	16.849	2.931
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	34.810	34.810	16.849	16.849	2.931
18 Sonstige laufende Aufwendungen			160,95	300	300	300	300	300
5.5.5.9.563900		Vogelfutter	160,95	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			160,95	47.460	45.530	19.499	19.499	5.581
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-160,95	-32.208	-30.278	-4.247	-4.247	-3.969
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-160,95	-32.208	-30.278	-4.247	-4.247	-3.969
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-160,95	-32.208	-30.278	-4.247	-4.247	-3.969
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-160,95	-32.208	-30.278	-4.247	-4.247	-3.969

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	350	300	300	300
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	70	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	160,95	300	300	300	300	300
5.5.5.9.763900 Vogelfutter	160,95	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160,95	12.650	10.720	2.650	2.650	2.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,95	-12.650	-10.720	-2.650	-2.650	-2.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,95	-12.650	-10.720	-2.650	-2.650	-2.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,95	-12.650	-10.720	-2.650	-2.650	-2.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,95	-12.650	-10.720	-2.650	-2.650	-2.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160,95	-12.650	-10.720	-2.650	-2.650	-2.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160,95	-12.650	-10.720	-2.650	-2.650	-2.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-160,95	-12.650	-10.720	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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	Bürgerhaus Obersayn	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
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	Bürgerhaus Obersayn						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			821,92	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	821,92	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			821,92	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
11 Personalaufwendungen			2.363,91	2.570	3.300	3.380	3.440	3.510
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.853,87	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	570	750	770	780	800
5.7.3.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	510,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.546,89	6.400	9.800	7.000	7.100	7.200
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.318,13	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.025,32	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
<i>(Durchforstung Außenanlagen Bürgerhaus)</i>								
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	300	1.500	300	300	300
<i>(einschl. Sanierung Urinale, Thermostate, Glockenreparatur)</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203,44	300	500	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	5.953	6.585	6.363	6.363	6.363
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	2.913	2.913	2.913	2.913	2.913
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	291	923	701	701	701
18 Sonstige laufende Aufwendungen			194,17	200	200	210	210	220
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	194,17	200	200	210	210	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.104,97	15.123	19.885	16.953	17.113	17.293
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.283,05	-12.205	-16.967	-14.035	-14.195	-14.375
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.283,05	-12.205	-16.967	-14.035	-14.195	-14.375

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
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	Bürgerhaus Obersayn						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.283,05	-12.205	-16.967	-14.035	-14.195	-14.375
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.283,05	-12.205	-16.967	-14.035	-14.195	-14.375

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
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	Bürgerhaus Obersayn						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			821,92	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		821,92	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			821,92	800	800	800	800	800
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.1.1.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		1.853,87	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		0,00	570	750	770	780	800
5.7.3.1.1.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		510,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	50	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.546,89	6.400	9.800	7.000	7.100	7.200
5.7.3.1.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.318,13	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.3.1.1.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		1.025,32	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	300	1.500	300	300	300
5.7.3.1.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		203,44	300	500	300	300	300
5.7.3.1.1.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			194,17	200	200	210	210	220
5.7.3.1.1.764100	Versicherungsbeiträge		194,17	200	200	210	210	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.104,97	9.170	13.300	10.590	10.750	10.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.283,05	-8.370	-12.500	-9.790	-9.950	-10.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.283,05	-8.370	-12.500	-9.790	-9.950	-10.130
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.283,05	-8.370	-12.500	-9.790	-9.950	-10.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.283,05	-8.370	-12.500	-9.790	-9.950	-10.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.283,05	-8.370	-12.500	-9.790	-9.950	-10.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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	Bürgerhaus Obersayn	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.283,05	-8.370	-12.500	-9.790	-9.950	-10.130
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.283,05	-13.370	-12.500	-9.790	-9.950	-10.130

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	3.000	0	0	0
5.7.5.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Ruhebänke, Zaun, Pavillon Waldstr.)</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	133	0	0	0	0
5.7.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	133	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			472,50	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	472,50	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			472,50	3.633	3.500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-472,50	-3.633	-3.500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-472,50	-3.633	-3.500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-472,50	-3.633	-3.500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-472,50	-3.633	-3.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5.7.5.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	472,50	500	500	500	500	500
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	472,50	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472,50	3.500	3.500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472,50	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472,50	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472,50	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472,50	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-472,50	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-472,50	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-472,50	-3.500	-3.500	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Rothenbach

7. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			380.054,69	348.770	389.320	385.100	390.810	396.920
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			164.856,00	117.230	163.730	157.000	151.000	150.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.847,20	9.130	8.880	8.880	8.880	8.880
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			551.757,89	475.130	561.930	550.980	550.690	555.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			409.407,89	384.060	434.040	429.680	429.780	431.880
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			409.407,89	384.060	434.040	429.680	429.780	431.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			142.350,00	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			5.009,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
23 Finanzergebnis			5.009,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
24 Ordentliches Ergebnis			147.359,30	94.070	132.890	124.300	123.910	126.920
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			147.359,30	94.070	132.890	124.300	123.910	126.920
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			147.359,30	94.070	132.890	124.300	123.910	126.920

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			164.856,00	117.230	163.730	157.000	151.000	150.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.129,78	9.130	8.880	8.880	8.880	8.880
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			554.672,42	475.130	561.930	550.980	550.690	555.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			409.407,89	384.060	434.040	429.680	429.780	431.880
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			409.407,89	384.060	434.040	429.680	429.780	431.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			145.264,53	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			6.972,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			152.236,53	94.070	132.890	124.300	123.910	126.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			145.264,53	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			6.972,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			152.236,53	94.070	132.890	124.300	123.910	126.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			152.236,53	94.070	132.890	124.300	123.910	126.920
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			152.236,53	94.070	132.890	124.300	123.910	126.920
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			152.236,53	94.070	132.890	124.300	123.910	126.920
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			380.054,69	348.770	389.320	385.100	390.810	396.920
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		4.707,60	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		60.298,53	63.900	64.580	64.800	65.000	65.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		69.629,13	35.100	40.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		215.154,87	214.460	247.160	252.100	257.000	262.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.228,32	4.330	4.600	4.680	4.750	4.820
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.907,00	2.000	1.880	1.900	1.900	1.900
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		24.129,24	23.980	26.250	26.770	27.310	27.850
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			164.856,00	117.230	163.730	157.000	151.000	150.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		164.856,00	117.230	163.730	157.000	151.000	150.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.847,20	9.130	8.880	8.880	8.880	8.880
6.1.1.0.436500	Jagdrecht		6.847,20	9.130	8.880	8.880	8.880	8.880
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			551.757,89	475.130	561.930	550.980	550.690	555.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			409.407,89	384.060	434.040	429.680	429.780	431.880
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		11.625,89	8.500	8.370	6.280	6.280	6.280
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		3.551,00	2.430	3.370	3.400	3.500	3.600
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		202.170,00	191.350	219.170	218.000	218.000	219.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		192.061,00	181.780	203.130	202.000	202.000	203.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			409.407,89	384.060	434.040	429.680	429.780	431.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			142.350,00	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			137,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		137,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			137,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			142.487,00	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			142.487,00	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			142.487,00	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	4.714,85	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	61.678,85	63.900	64.580	64.800	65.000	65.500
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	68.768,87	35.100	40.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	215.154,87	214.460	247.160	252.100	257.000	262.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.228,32	4.330	4.600	4.680	4.750	4.820
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	2.011,64	2.000	1.880	1.900	1.900	1.900
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	24.129,24	23.980	26.250	26.770	27.310	27.850
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.856,00	117.230	163.730	157.000	151.000	150.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	164.856,00	117.230	163.730	157.000	151.000	150.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.129,78	9.130	8.880	8.880	8.880	8.880
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	9.129,78	9.130	8.880	8.880	8.880	8.880
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.672,42	475.130	561.930	550.980	550.690	555.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	409.407,89	384.060	434.040	429.680	429.780	431.880
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	11.625,89	8.500	8.370	6.280	6.280	6.280
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.551,00	2.430	3.370	3.400	3.500	3.600
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	202.170,00	191.350	219.170	218.000	218.000	219.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	192.061,00	181.780	203.130	202.000	202.000	203.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409.407,89	384.060	434.040	429.680	429.780	431.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.264,53	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	151,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	151,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.415,53	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.264,53	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	151,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.415,53	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	145.415,53	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	145.415,53	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	145.415,53	91.070	127.890	121.300	120.910	123.920

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
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

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		4.872,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	34,84	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.837,46	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
23	Finanzergebnis		4.872,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
24	Ordentliches Ergebnis		4.872,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		4.872,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		4.872,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	---------------------------------	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.821,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	24,41	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.796,59	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.821,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.821,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.821,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.821,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.821,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.821,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	0,00	186.500	92.120	26.480	19.500	18.840

Ortsgemeinde Rothenbach

8. Stellenplan

Stellenplan 2012

-Rothenbach-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. neue Entgelt- gruppe „S“ nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister		1	1	1	
	Erzieherin (Leiterin)	S 7	1	1	1	
	Erzieherin	S 6	3,6	3,6	3,6	
	FSJ-Kraft	Aufw.- Ent.	1			
			5,6	4,6	4,6	

Ortsgemeinde Rothenbach

9. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 25.10.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2009 und zum 31.12.2010 wurden noch nicht erstellt.**

Ortsgemeinde Rothenbach

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rothenbach

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

12. 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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015												
in €																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 181.139	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -73.470	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -45.500	-27.680	-20.700	-20.040												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																		
3	= „freie Finanzspitze“	181-139	-73.470	-45.500	-27.680	-20.700	-20.040												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	181.139	-73.470	-45.500	-27.680	-20.700	-20.040												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	Jahr 2015 -	0,00 €	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr 2012 - 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2012 - 0,00 €	
Endfällige Kredite																			
Jahr 2013 -	0,00 €																		
Jahr 2014 -	0,00 €																		
Jahr 2015 -	0,00 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2012 - 0,00 €																			

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2009	-63.230
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2010	-77.188
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-119.611
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-84.137
7	Zwischensumme		-344.166
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-54.633
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-47.549
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-45.900
11	Summe		-492.248

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 liegen noch nicht vor!

14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2009	11.395		11.395
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	181.139		181.139
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-73.470		-73.470
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-45.500		-45.500
8	vorzutragender Betrag				73.564
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-27.680		-27.680
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-20.700		-20.700
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-20.040		-20.040
12	Summe		5.144		5.144

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
				3.532.922
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009	-63.230	3.469.692
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	-77.188	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-119.611	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-84.137	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-54.633	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-47.549	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-45.900	3.040.674

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 liegen noch nicht vor.

16. 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 Rothenbach mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

17. 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.