

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**

**2013**

# Haushaltsplan Rothenbach 2013

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	19-136
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	137-146
8. Stellenplan	147-148
9. Bilanz	149-150
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151-152
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	153-154
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155-156
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	157-158
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	159-160
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	161-162
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.	163-164
17. Haushaltsvermerke	165-166

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rothenbach  
für das Jahr 2013  
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	1.023.658,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.100.065,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-76.407,00 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	955.710,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.006.890,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-51.180,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.180,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	206.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-182.420,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	233.600,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>233.600,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.213.490,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.213.490,00 €

## § 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	<u>0,00 €</u>

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	285 v.H.
Grundsteuer B auf	338 v.H.
Gewerbesteuer auf	<u>352 v.H.</u>

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	<u>990,00 €</u>

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 betrug	3.697.727,80 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	3.613.590,80 €
und zum 31.12.2013	<u>3.537.183,80 €</u>

## § 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 3.000,00 € 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 2013**  
**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 2011
  - 1.2. Haushaltsjahr 2012
2. Haushaltsjahr 2013
  - 2.1. Statistische Angaben
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
3. Stellenplan
4. Ausblick auf die Folgejahre

**1. Entwicklung der Vorjahre**

**1.1 Rechnungsergebnis 2011**

Der Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2011 konnte bisher noch nicht erstellt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte 2011 sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2011“ im Haushaltsplan abgedruckt. 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 **Ergebnishaushalt 2011** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2011	Vorl. Rechn. ergebnis 2011	Veränderung
Jahresergebnis	- 119.611	+ 74.371,71	+ 193.982,71

Der Finanzhaushalt 2011 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2011	Vorl. Rechn. ergebnis 2011	Veränderung
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 73.470	+ 128.015,63	+ 201.485,63

Die günstige Entwicklung in 2011 resultiert vor allem aus

- 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 €
- Höhere Zinserträge aus Zinsen f. Gewerbesteuer sowie Verzinsung liquider Mittel von rd. 10.000 €

- Ausgabeesparungen beim Winterdienst von 5.600 €, bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege von 5.300 € sowie bei der Brückensanierung von 3.000 €

Im investiven Bereich konnte der eingeplante Bauplatzverkauf nicht realisiert werden.

Die eingeplanten Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb (7.000 €), Jugendraum (7.000 €), Anschaffung von zwei Schneefräsen (6.000 €) und Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Waldstr. (10.000 €) wurden nicht in Anspruch genommen. Bei den Kosten für den Straßenausbau Waldstr. wurden von den eingeplanten 69.460 € nur 47.500 € in 2011 verausgabt. Die restlichen Mittel wurden in 2012 neu veranschlagt.

Der Ansatz für die Anschaffung des Gemeindetraktors von 14.000 € wurde um 6.500 € überschritten.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Laufe des Jahres 2011 von 382.000 € auf 426.673 € erhöht.

## **1.2 Haushaltsjahr 2012**

Der Haushaltsplan 2012 wurde am 17.03.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2012 verzichtet.

Der Haushalts 2012 sah in der Planung eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 92.120 € vor. Nach vorläufigen Berechnungen kann wie im Vorjahr auf die Inanspruchnahme liquider Mittel verzichtet und stattdessen eine Zuführung zu den liquiden Mitteln von 48.145 € ausgewiesen werden, die zum 31.12.2012 einen Bestand von 474.819 € ausweisen.

Wesentlich zu der Verbesserung beigetragen haben:

- Einsparungen beim Unterhaltungsaufwand Wohngebäude Schulstr. 10 von 4.600 €, bei den Gemeindestraßen von 10.000 €, bei den Wirtschaftswegen von rd. 10.000 € und beim Unternehmereinsatz für den Winterdienst von 6.500 €.
- Die Ausgaben im Rahmen der Ortskernbelebung, für die in 2012 15.000 € vorgesehen waren, kamen nicht zur Auszahlung. Die Mittel sind ab 2013 erneut vorgesehen.
- Verbesserungen in der Forstwirtschaft, Durch Mehrerlöse beim Holzverkauf verbesserte sich der Saldo vom geplanten Zuschussbedarf von 4.341 € in einen Überschuss von rd. 13.000 €
- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 21.000 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 16.500 €
- Die Zinserträge aus der Anlegung der liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Ansatz um 4.200 € erhöht.

Durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen hat sich auf der Ausgabenseite auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 9.300 € auf 17.700 € erhöht.

Beim Wohngebäude Koblenzer Str. 3 wurden in 2012 umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Da die Mittel hierfür nicht im Plan vorgesehen waren, wurden sie im Rahmen von überplanmäßigen Ausgaben vom Gemeinderat bewilligt. In 2012 wurden Unterhaltungskosten von 28.130 € sowie Lohnkosten von rd. 7.700 € hierfür verausgabt.

Die geplanten Ausgaben für Umbaumaßnahmen U-3 Kinder im Kindergarten wurden nur zum Teil in 2012 kassenwirksam, die hierfür bewilligte Landeszuweisung wird erst in 2013 ausbezahlt.

Der eingeplante Bauplatzverkauf konnte nicht realisiert werden.

Von den in 2012 veranschlagten Investitionen wurden lediglich die Anschaffung einer Schneefräse, eines Schneepfluges so-



wie eines Freischneiders für den Bauhof umgesetzt. Die übrigen Ansätze sind in 2013 erneut vorgesehen.

Außerplanmäßig wurde 2012 ein Investitionszuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft für die Anschaffung eines Schleppers in Höhe von 4.300 € gezahlt.

## 2. Haushalt 2013

### 2.1 Statistische Angaben

#### 1. Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Rothenbach

- a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987      844  
 b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2010    891  
 (Veränderung zum Vorjahr = + 5)

3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes                      672 ha  
 davon Waldfläche    208 ha

### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

#### Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €	Hj. 2012 €
Grundsteuer A	4.877	4.976	5.056	4.799
Grundsteuer B	60.144	65.525	64.332	63.659
Gewerbesteuer	19.518	45.903	40.267	54.896
Gde. Ant.an der Ekst.	228.998	217.174	231.344	256.530
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.054	4.217	4.435	4.584
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	22.978	23.349	25.381	27.380
Steuerkraftmesszahl	340.569	361.144	370.815	411.848
€ je Einwohner	375,49	405,78	418,53	462,23

#### Hebesätze

Steuerart	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.
Grundsteuer A	269	269	285	285
Grundsteuer B	317	317	338	338
Gewerbesteuer	330	330	330	330

### 2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2013 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 76.407 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von rd. 89.000 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 58.000 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2013 kann in der Planung nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes wird auszugweise folgendes zitiert:

„... weist der Stabilitätsrat darauf hin, dass auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen sowie die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortgesetzt werden müssen, um dauerhaft die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können und damit die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte abzusichern. (...) Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassenden Darstellung zum Kommunalbericht 2012 folgende zutreffende Aussage:

“Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotenzials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitsfalle“, wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben.“

Im Produkt Steuern wird von einem Überschuss von 121.080 € erwartet. Trotz des Anstiegs der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 43,70 € (siehe statistische Angaben) steigen die Schlüsselzuweisungen um 10.000 € auf 173.790 € an. Gleichzeitig steigen aber auch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 40.370 € an.

Deutliche Mehreinnahmen zum Vorjahresansatz sind erneut beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 22.840 € zu verzeichnen. Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt um rd. 6.000 € unter dem Vorjahreswert.

Für den Bereich Kindergarten wird von einem Zuschussbedarf von 52.631 € ausgegangen. In der Forstwirtschaft wird ein Zuschussbedarf von 1.828 € erwartet.

Auf die Veranschlagung von Materialabgaben aus dem Steinbruchbetrieb wurde in 2013 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 Aufwendungen einige Besonderheiten bzw. einmalige Geschäftsvorfälle, die nachstehend aufgeführt werden:

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.4.2.0	Gewinn aus Bauplatzverkauf	7.640	
1.1.4.2.1	Dachrep. Gebäude Koblenzer Str.		2.000
1.1.4.2.3	Unterhaltung Wohnhaus Schulstr.		3.000
3.6.5.0	Landeszuw. für U-3 Kinder	8.000	
	Kreiszuw. für U-3 Kinder	8.000	
	Unterhaltung/Geräte Kindergarten		8.000
3.6.6.1.3	Unterhaltung Kinderspielplätze		1.000
3.6.6.1.4	Geräte Jugendraum		1.000
5.1.1.0	Umsetzung Konzept Ortskernbelegung		15.000

5.4.1.1.1	Rep. Buswartehallen+ Schlaglöcherbeseitigung		10.000
5.5.2.1	Außengebietswasserableitung		1.500
5.5.3.0	Unterhaltung Friedhofsanlagen		3.000
	Rep. Friedhofshalle		2.000
5.5.5.9	Wirtschaftswegeunterhaltung		5.000
5.7.3.1.1	Beseitig. Wasserschaden Bürgerhaus, Stühle neu beziehen		3.000

## 2.3 Finanzhaushalt

### Investive Auszahlungen 2013:

PC einschl. Software Gem.büro	1.800 €
Allgem. Grunderwerb	7.000 €
Anbau Doppelgarage Koblenzer Str. 3	50.000 €
Außenspielgerät Kindergarten	5.800 €
Investitionskosten Straßenoberflächentwässerung Waldstr.	10.000 €
Restkosten Ausbau Waldstr.	22.000 €
Seilleuchten Dillenburger/Koblenzer Str.	10.000 €
Anlegung Parkplatz, Zaunanlage, Eingangstor Friedhof	100.000 €

Für die Investitionen auf dem Friedhof soll in 2013 ein Antrag auf Zuweisungen aus dem Investitionsstock 2014 gestellt werden, wofür in 2014 eine Zuweisung von 40.000 € veranschlagt wurde.

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 233.600 € erforderlich.

### 3. Stellenplan

Der Stellenplan enthält gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

### 4. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre:

Die Ortsgemeinde erwartet in den kommenden Jahren eine deutliche Haushaltsverbesserung aus den Materialabgaben aus dem Steinbruchbetrieb. Ab 2014 wurden jährliche Einnahmen von 10.000 € vorsichtig geschätzt.

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	+ 48.145 €	474.818 €
31.12.2013	- 233.600 €	241.218 €
31.12.2014	+ 38.610 €	279.828 €
31.12.2015	+7.250 €	287.078 €
31.12.2016	+3.330 €	290.408 €

Investitionen in den Jahren 2013 – 2015 sind zunächst noch nicht veranschlagt. In 2015/2016 wird beabsichtigt, die Ortsdurchfahrt Obersayn (Nebenanlagen) auszubauen, Kostenermittlungen liegen aber noch nicht vor.



Ortsgemeinde Rothenbach

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	384.149,99	389.320	407.150	412.470	421.550	431.630
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	382.394,16	464.808	445.128	451.938	444.898	449.776
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.943,48	43.625	41.520	41.498	40.430	35.757
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.553,12	82.060	88.440	87.020	87.300	87.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.487,52	5.490	5.260	5.180	5.280	5.280
9 Sonstige laufende Erträge	28.355,11	35.320	32.860	23.870	23.850	23.850
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.883,38</b>	<b>1.020.623</b>	<b>1.020.358</b>	<b>1.021.976</b>	<b>1.023.308</b>	<b>1.033.743</b>
11 Personalaufwendungen	298.366,10	320.030	319.690	310.780	316.860	322.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.702,46	207.570	182.830	146.800	140.850	146.160
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	107.406,32	104.690	88.725	88.569	72.852	63.546
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	389.261,13	451.190	482.610	481.940	489.040	499.140
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19.182,52	26.280	25.910	25.080	25.270	25.480
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.918,53</b>	<b>1.109.760</b>	<b>1.099.765</b>	<b>1.053.169</b>	<b>1.044.872</b>	<b>1.057.316</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.964,85</b>	<b>-89.137</b>	<b>-79.407</b>	<b>-31.193</b>	<b>-21.564</b>	<b>-23.573</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	13.587,86	5.000	3.300	2.800	2.800	2.800
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181,00	0	300	300	300	300
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>13.406,86</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.371,71</b>	<b>-84.137</b>	<b>-76.407</b>	<b>-28.693</b>	<b>-19.064</b>	<b>-21.073</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>74.371,71</b>	<b>-84.137</b>	<b>-76.407</b>	<b>-28.693</b>	<b>-19.064</b>	<b>-21.073</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>	<b>74.371,71</b>	<b>-84.137</b>	<b>-76.407</b>	<b>-28.693</b>	<b>-19.064</b>	<b>-21.073</b>
<b>31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Rotenhain

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	379.176,87	389.320	407.150	412.470	421.550	431.630
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	349.256,94	431.670	411.990	418.800	425.400	433.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.008,60	18.830	16.950	16.950	16.950	16.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.488,24	75.000	88.440	87.020	87.300	87.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,52	5.490	5.260	5.180	5.280	5.280
9 + sonstige laufende Einzahlungen	27.889,11	23.020	22.620	22.620	22.620	22.620
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.762,28</b>	<b>943.330</b>	<b>952.410</b>	<b>963.040</b>	<b>979.100</b>	<b>996.930</b>
11 - Personalauszahlungen	286.336,93	308.790	309.240	308.310	314.390	320.520
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.640,46	205.410	188.830	152.800	146.850	152.160
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.261,13	451.190	482.610	481.940	489.040	499.140
16 - sonstige laufende Auszahlungen	19.182,52	28.440	25.910	25.080	25.270	25.480
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.421,04</b>	<b>993.830</b>	<b>1.006.590</b>	<b>968.130</b>	<b>975.550</b>	<b>997.300</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.341,24</b>	<b>-50.500</b>	<b>-54.180</b>	<b>-5.090</b>	<b>3.550</b>	<b>-370</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.775,39	5.000	3.300	2.800	2.800	2.800
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	101,00	0	300	300	300	300
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>4.674,39</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>128.015,63</b>	<b>-45.500</b>	<b>-51.180</b>	<b>-2.590</b>	<b>6.050</b>	<b>2.130</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>128.015,63</b>	<b>-45.500</b>	<b>-51.180</b>	<b>-2.590</b>	<b>6.050</b>	<b>2.130</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.608,21	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	250,13	0	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	0,00	12.980	12.980	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.858,34</b>	<b>24.180</b>	<b>24.180</b>	<b>41.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.760,01	12.300	10.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	89.019,45	58.500	196.600	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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.779,46</b>	<b>70.800</b>	<b>206.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.921,12</b>	<b>-46.620</b>	<b>-182.420</b>	<b>41.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>44.094,51</b>	<b>-92.120</b>	<b>-233.600</b>	<b>38.610</b>	<b>7.250</b>	<b>3.330</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50    aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	92.120	233.600	0	0	0
51    aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	44.094,51	0	0	38.610	7.250	3.330
52    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>-44.094,51</b>	<b>92.120</b>	<b>233.600</b>	<b>-38.610</b>	<b>-7.250</b>	<b>-3.330</b>
53    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-44.094,51</b>	<b>92.120</b>	<b>233.600</b>	<b>-38.610</b>	<b>-7.250</b>	<b>-3.330</b>
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 2013**

### **Teilhaushalt 10**

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			263.606,16	301.078	271.338	270.938	261.898	263.776
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.279,07	34.745	34.520	34.498	33.430	28.757
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			206.553,12	82.060	88.440	87.020	87.300	87.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.487,52	5.490	5.260	5.180	5.280	5.280
9 Sonstige laufende Erträge			28.355,11	35.320	32.860	23.870	23.850	23.850
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>543.280,98</b>	<b>458.693</b>	<b>432.418</b>	<b>421.506</b>	<b>411.758</b>	<b>409.113</b>
11 Personalaufwendungen			298.366,10	320.030	319.690	310.780	316.860	322.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.702,46	207.570	182.830	146.800	140.850	146.160
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			107.406,32	104.690	88.725	88.569	72.852	63.546
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.898,72	17.150	15.750	15.650	15.650	15.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen			19.182,52	26.280	25.910	25.080	25.270	25.480
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>605.556,12</b>	<b>675.720</b>	<b>632.905</b>	<b>586.879</b>	<b>571.482</b>	<b>573.826</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-62.275,14</b>	<b>-217.027</b>	<b>-200.487</b>	<b>-165.373</b>	<b>-159.724</b>	<b>-164.713</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-62.275,14</b>	<b>-217.027</b>	<b>-200.487</b>	<b>-165.373</b>	<b>-159.724</b>	<b>-164.713</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-62.275,14</b>	<b>-217.027</b>	<b>-200.487</b>	<b>-165.373</b>	<b>-159.724</b>	<b>-164.713</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-62.275,14</b>	<b>-217.027</b>	<b>-200.487</b>	<b>-165.373</b>	<b>-159.724</b>	<b>-164.713</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		230.468,94	267.940	238.200	237.800	242.400	247.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.122,60	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		214.488,24	75.000	88.440	87.020	87.300	87.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.942,52	5.490	5.260	5.180	5.280	5.280
9 Sonstige laufende Einzahlungen		27.889,11	23.020	22.620	22.620	22.620	22.620
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		490.911,41	381.400	364.470	362.570	367.550	372.300
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		179.640,46	205.410	188.830	152.800	146.850	152.160
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.898,72	17.150	15.750	15.650	15.650	15.650
16 Sonstige laufende Auszahlungen		19.182,52	28.440	25.910	25.080	25.270	25.480
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		488.058,63	559.790	539.730	501.840	502.160	513.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.852,78	-178.390	-175.260	-139.270	-134.610	-141.510
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.852,78	-178.390	-175.260	-139.270	-134.610	-141.510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.852,78	-178.390	-175.260	-139.270	-134.610	-141.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>2.852,78</b>	<b>-178.390</b>	<b>-175.260</b>	<b>-139.270</b>	<b>-134.610</b>	<b>-141.510</b>
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		<b>2.852,78</b>	<b>-178.390</b>	<b>-175.260</b>	<b>-139.270</b>	<b>-134.610</b>	<b>-141.510</b>
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		<b>2.852,78</b>	<b>-178.390</b>	<b>-175.260</b>	<b>-139.270</b>	<b>-134.610</b>	<b>-141.510</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	40.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.608,21	11.200	11.200	1.200	1.200	1.200
11 Einzahlungen für Sachanlagen		250,13	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	12.980	12.980	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>8.858,34</b>	<b>24.180</b>	<b>24.180</b>	<b>41.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.760,01	12.300	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		89.019,45	58.500	196.600	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>92.779,46</b>	<b>70.800</b>	<b>206.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>-83.921,12</b>	<b>-46.620</b>	<b>-182.420</b>	<b>41.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		<b>-81.068,34</b>	<b>-225.010</b>	<b>-357.680</b>	<b>-98.070</b>	<b>-133.410</b>	<b>-140.310</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			1.266,00	1.260	1.260	1.250	1.230	1.230
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	1.266,00	1.260	1.260	1.250	1.230	1.230
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.266,00</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.250</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
11 Personalaufwendungen			22.909,88	19.130	21.580	21.880	22.180	22.480
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.450,00	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.060,00	6.220	6.400	6.500	6.600	6.700
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	781,20	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	657,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	721,38	800	800	800	800	800
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	5.235,00	200	2.470	2.470	2.470	2.470
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	5,12	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29,99	2.660	500	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	29,99	500	500	100	100	100
1.1.1.0.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.160	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			58,22	100	100	100	100	42
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	58,22	100	100	100	100	42
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.999,33	10.630	11.030	10.110	10.200	10.330
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	228,29	330	330	340	350	360
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	522,45	600	600	620	640	660
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	324,12	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	513,56	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	278,46	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.818,77	4.000	4.400	4.450	4.500	4.600
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	195,10	200	200	200	210	210
(Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	691,58	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	427,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.997,42</b>	<b>32.520</b>	<b>33.210</b>	<b>32.190</b>	<b>32.580</b>	<b>32.952</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-28.731,42</b>	<b>-31.260</b>	<b>-31.950</b>	<b>-30.940</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.722</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-28.731,42</b>	<b>-31.260</b>	<b>-31.950</b>	<b>-30.940</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.722</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-28.731,42</b>	<b>-31.260</b>	<b>-31.950</b>	<b>-30.940</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.722</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-28.731,42	-31.260	-31.950	-30.940	-31.350	-31.722

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.450,00	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.060,00	6.220	6.400	6.500	6.600	6.700
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	781,20	900	900	900	900	900
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	657,20	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	720,63	800	800	800	800	800
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	5,12	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,99	500	500	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	29,99	500	500	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	6.999,33	12.790	11.030	10.110	10.200	10.330
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	228,29	330	330	340	350	360
1.1.1.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.160	0	0	0	0
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	522,45	600	600	620	640	660
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	324,12	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	513,56	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	278,46	500	500	500	500	500
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	3.818,77	4.000	4.400	4.450	4.500	4.600
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	195,10	200	200	200	210	210
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	691,58	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	427,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.703,45	32.220	31.640	29.620	30.010	30.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.703,45	-32.220	-31.640	-29.620	-30.010	-30.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.703,45	-32.220	-31.640	-29.620	-30.010	-30.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.703,45	-32.220	-31.640	-29.620	-30.010	-30.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.703,45	-32.220	-31.640	-29.620	-30.010	-30.440
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	-24.703,45	-32.220	-31.640	-29.620	-30.010	-30.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0





## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.572,30	17.040	17.510	19.870	20.150	20.300
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	7.640	7.640	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	9.572,30	9.400	9.870	9.870	10.150	10.300
1.1.4.2.0.441920		Materialabgaben	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige laufende Erträge			612,37	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	612,37	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.184,67</b>	<b>17.040</b>	<b>17.510</b>	<b>19.870</b>	<b>20.150</b>	<b>20.300</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.570,00	1.730	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)</i>	1.451,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	119,00	130	130	130	130	130
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11,13	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11,13	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			344,97	360	350	350	350	350
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	344,97	360	350	350	350	350
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.926,10</b>	<b>2.090</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.258,57</b>	<b>14.950</b>	<b>15.530</b>	<b>17.890</b>	<b>18.170</b>	<b>18.320</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>8.258,57</b>	<b>14.950</b>	<b>15.530</b>	<b>17.890</b>	<b>18.170</b>	<b>18.320</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>8.258,57</b>	<b>14.950</b>	<b>15.530</b>	<b>17.890</b>	<b>18.170</b>	<b>18.320</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>8.258,57</b>	<b>14.950</b>	<b>15.530</b>	<b>17.890</b>	<b>18.170</b>	<b>18.320</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.452,83	9.980	17.510	19.870	20.150	20.300
1.1.4.2.0.641130		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	580	7.640	0	0	0
1.1.4.2.0.641200		Mieten und Pachten	17.452,83	9.400	9.870	9.870	10.150	10.300
1.1.4.2.0.641920		Materialabgaben	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
9		Sonstige laufende Einzahlungen	612,37	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.661120		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	612,37	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.065,20	9.980	17.510	19.870	20.150	20.300
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,00	1.730	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.4.2.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.451,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.723110		Unterhaltung der Grundstücke	119,00	130	130	130	130	130
14		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11,13	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11,13	0	0	0	0	0
16		Sonstige laufende Auszahlungen	344,97	360	350	350	350	350
1.1.4.2.0.768100		Grundsteuer	344,97	360	350	350	350	350
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.926,10	2.090	1.980	1.980	1.980	1.980
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.139,10	7.890	15.530	17.890	18.170	18.320
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.139,10	7.890	15.530	17.890	18.170	18.320
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.139,10	7.890	15.530	17.890	18.170	18.320
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.139,10</b>	<b>7.890</b>	<b>15.530</b>	<b>17.890</b>	<b>18.170</b>	<b>18.320</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.139,10</b>	<b>7.890</b>	<b>15.530</b>	<b>17.890</b>	<b>18.170</b>	<b>18.320</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.139,10</b>	<b>7.890</b>	<b>15.530</b>	<b>17.890</b>	<b>18.170</b>	<b>18.320</b>
11		Einzahlungen für Sachanlagen	250,13	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250,13	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	12.980	12.980	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	12.980	12.980	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>250,13</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <i>(Grunderwerb f. Bauerwartungsland, Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	7.000	7.000	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>250,13</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>16.389,23</b>	<b>13.870</b>	<b>21.510</b>	<b>17.890</b>	<b>18.170</b>	<b>18.320</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9700 Grunderwerb</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	250,13	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100    Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250,13	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	12.980	12.980	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100    Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	12.980	12.980	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,13</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,13	5.980	5.980	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

**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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		818,07	818	818	818	818	818
1.1.4.2.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		818,07	818	818	818	818	818
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109,50	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		109,50	150	150	150	150	150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.191,81	3.390	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		2.580,00	2.580	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		611,81	810	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.143,08	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
1.1.4.2.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.143,08	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.262,46</b>	<b>5.458</b>	<b>6.568</b>	<b>6.568</b>	<b>6.668</b>	<b>6.668</b>
11	Personalaufwendungen		1.675,13	0	6.500	650	650	650
1.1.4.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		561,08	0	5.000	500	500	500
1.1.4.2.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		1.114,05	0	1.000	100	100	100
1.1.4.2.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	500	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.763,97	5.150	4.950	3.250	3.350	3.450
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.547,45	4.000	2.800	2.900	3.000	3.100
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		102,46	1.000	2.000	200	200	200
	<i>(Dachreparatur am Kamin)</i>							
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		114,06	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		3.330,59	3.331	3.281	3.281	3.281	3.281
1.1.4.2.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.280,59	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		50,00	50	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		178,45	190	190	190	190	200
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		93,78	100	100	100	100	110
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		84,67	90	90	90	90	90
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.948,14</b>	<b>8.671</b>	<b>14.921</b>	<b>7.371</b>	<b>7.471</b>	<b>7.581</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.685,68</b>	<b>-3.213</b>	<b>-8.353</b>	<b>-803</b>	<b>-803</b>	<b>-913</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.685,68</b>	<b>-3.213</b>	<b>-8.353</b>	<b>-803</b>	<b>-803</b>	<b>-913</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.685,68	-3.213	-8.353	-803	-803	-913
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.685,68	-3.213	-8.353	-803	-803	-913

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			109,50	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	109,50	150	150	150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.908,81	3.390	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.1.641200		Mieten und Pachten	2.365,00	2.580	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.641210		Mietnebenkosten	543,81	810	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.143,08	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
1.1.4.2.1.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.143,08	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.161,39	4.640	5.750	5.750	5.850	5.850
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	561,08	0	5.000	500	500	500
1.1.4.2.1.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.114,05	0	1.000	100	100	100
1.1.4.2.1.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	500	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.763,97	5.150	4.950	3.250	3.350	3.450
1.1.4.2.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.547,45	4.000	2.800	2.900	3.000	3.100
1.1.4.2.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	102,46	1.000	2.000	200	200	200
1.1.4.2.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,06	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen			178,45	190	190	190	190	200
1.1.4.2.1.764100		Versicherungsbeiträge	93,78	100	100	100	100	110
1.1.4.2.1.768100		Grundsteuer	84,67	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.617,55	5.340	11.640	4.090	4.190	4.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-456,16	-700	-5.890	1.660	1.660	1.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-456,16	-700	-5.890	1.660	1.660	1.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-456,16	-700	-5.890	1.660	1.660	1.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-456,16</b>	<b>-700</b>	<b>-5.890</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.550</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen								

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-456,16	-700	-5.890	1.660	1.660	1.550
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	-456,16	-700	-5.890	1.660	1.660	1.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
1.1.4.2.1/0011.785230      Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Doppelgarage)	0,00	0	50.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-456,16	-700	-55.890	1.660	1.660	1.550

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Anbau Garage Gebäude Koblenzer Str. 3						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
1.1.4.2.1/0011.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Doppelgarage)	0,00	0	50.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	950,70	951	951	951	951	951
1.1.4.2.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	950,70	951	951	951	951	951
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.2.441200 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950,70</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.2.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,40	860	760	760	810	820
1.1.4.2.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	483,68	600	500	500	550	550
1.1.4.2.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	99,72	200	200	200	200	200
1.1.4.2.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60	60	60	60	70
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.470,28	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
1.1.4.2.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.470,28	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
18 Sonstige laufende Aufwendungen	353,74	360	360	370	370	380
1.1.4.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	353,74	360	360	370	370	380
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.407,42</b>	<b>3.190</b>	<b>3.090</b>	<b>3.100</b>	<b>3.150</b>	<b>3.170</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543,28</b>	<b>-239</b>	<b>-139</b>	<b>-149</b>	<b>-199</b>	<b>-219</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>543,28</b>	<b>-239</b>	<b>-139</b>	<b>-149</b>	<b>-199</b>	<b>-219</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>543,28</b>	<b>-239</b>	<b>-139</b>	<b>-149</b>	<b>-199</b>	<b>-219</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>543,28</b>	<b>-239</b>	<b>-139</b>	<b>-149</b>	<b>-199</b>	<b>-219</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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)						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.2.641200		Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11		Personalauszahlungen						
1.1.4.2.2.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.2.2.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583,40	860	760	760	810	820
1.1.4.2.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	483,68	600	500	500	550	550
1.1.4.2.2.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	99,72	200	200	200	200	200
1.1.4.2.2.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60	60	60	60	70
16		Sonstige laufende Auszahlungen	353,74	360	360	370	370	380
1.1.4.2.2.764100		Versicherungsbeiträge	353,74	360	360	370	370	380
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	937,14	1.720	1.620	1.630	1.680	1.700
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062,86	280	380	370	320	300
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062,86	280	380	370	320	300
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062,86	280	380	370	320	300
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.062,86</b>	<b>280</b>	<b>380</b>	<b>370</b>	<b>320</b>	<b>300</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.062,86</b>	<b>280</b>	<b>380</b>	<b>370</b>	<b>320</b>	<b>300</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.062,86</b>	<b>280</b>	<b>380</b>	<b>370</b>	<b>320</b>	<b>300</b>
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 2013

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)						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			1.062,86	280	380	370	320	300

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks Schulstr. 10 einschließlich Betreuung der Mietwohnung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

<b>Ziele</b>
Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.2.3.441200		Mieten und Pachten	5.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.441210		Mietnebenkosten	575,96	600	600	600	600	600
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,44	0	0	0	0	0
1.1.4.2.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	822,44	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	3.872,80	0	0	0	0	0
1.1.4.2.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	3.872,80	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.521,20</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,95	5.350	3.350	650	650	650
1.1.4.2.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	199,42	250	200	200	200	200
1.1.4.2.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.519,98	5.000	3.000	300	300	300
		<i>einschl. Sanierung Außenwand</i>						
1.1.4.2.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45,55	100	150	150	150	150
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
18		Sonstige laufende Aufwendungen	640,01	680	350	350	360	360
1.1.4.2.3.564100		Versicherungsbeiträge	175,15	180	180	180	190	190
1.1.4.2.3.568100		Grundsteuer	464,86	500	170	170	170	170
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.764,94</b>	<b>8.390</b>	<b>6.060</b>	<b>3.360</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.756,26</b>	<b>-1.790</b>	<b>540</b>	<b>3.240</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.756,26	-1.790	540	3.240	3.230	3.230
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.756,26</b>	<b>-1.790</b>	<b>540</b>	<b>3.240</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.756,26</b>	<b>-1.790</b>	<b>540</b>	<b>3.240</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.2.3.641200 Mieten und Pachten	5.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.641210 Mietnebenkosten	575,96	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,44	0	0	0	0	0
1.1.4.2.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	822,44	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	3.872,80	0	0	0	0	0
1.1.4.2.3.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	3.872,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.521,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,95	5.350	3.350	650	650	650
1.1.4.2.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	199,42	250	200	200	200	200
1.1.4.2.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.519,98	5.000	3.000	300	300	300
1.1.4.2.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45,55	100	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	640,01	680	350	350	360	360
1.1.4.2.3.764100 Versicherungsbeiträge	175,15	180	180	180	190	190
1.1.4.2.3.768100 Grundsteuer	464,86	500	170	170	170	170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404,96	6.030	3.700	1.000	1.010	1.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.116,24	570	2.900	5.600	5.590	5.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.116,24	570	2.900	5.600	5.590	5.590
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.116,24	570	2.900	5.600	5.590	5.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.116,24	570	2.900	5.600	5.590	5.590
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	8.116,24	570	2.900	5.600	5.590	5.590
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	8.116,24	570	2.900	5.600	5.590	5.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	8.116,24	570	2.900	5.600	5.590	5.590



## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Effektiver Einsatz der Geräte und Maschinen

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,00	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	153,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	394,21	0	2.322	2.322	2.322	2.259
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	394,21	0	2.322	2.322	2.322	2.259
18 Sonstige laufende Aufwendungen	167,86	300	350	350	350	350
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	31,86	150	200	200	200	200
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715,07	2.800	7.172	5.172	5.172	5.109
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-715,07	-2.800	-7.172	-5.172	-5.172	-5.109
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-715,07	-2.800	-7.172	-5.172	-5.172	-5.109
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-715,07	-2.800	-7.172	-5.172	-5.172	-5.109
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-715,07	-2.800	-7.172	-5.172	-5.172	-5.109

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,00	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	153,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	167,86	300	350	350	350	350
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	31,86	150	200	200	200	200
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320,86	2.800	4.850	2.850	2.850	2.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320,86	-2.800	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320,86	-2.800	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320,86	-2.800	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320,86	-2.800	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
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	-320,86	-2.800	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-320,86	-2.800	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.499,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.499,00	10.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.499,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.499,00	-10.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.819,86	-12.800	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.499,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.499,00	10.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.499,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.499,00	-10.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	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	100	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	100	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
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Medien, Durchführung von Lesungen

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Steigerung der Besucherzahlen

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine





## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	469,52	520	520	530	540	550
2.7.2.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	131,84	150	150	150	150	160
2.7.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	9,40	10	10	10	10	10
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	200	100	100	100
2.7.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an kath. Bücherei Kölbingen	0,00	0	200	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	887,30	900	700	700	700	700
2.7.2.0.763200 Bücher	887,30	900	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.498,06	1.580	1.580	1.490	1.500	1.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.198,06	-1.380	-1.380	-1.290	-1.300	-1.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198,06	-1.380	-1.380	-1.290	-1.300	-1.320
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.198,06	-1.380	-1.380	-1.290	-1.300	-1.320
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.198,06</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.320</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.198,06</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.320</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.198,06</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.320</b>
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
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.198,06</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.320</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.414500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			124,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)	124,00	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>624,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen			65,41	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	51,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,07	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	14,34	0	0	0	0	0
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			650,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	650,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	150	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			1.795,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.563900		Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)	1.795,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.511,37</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.887,37</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.887,37	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.887,37</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.887,37</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	124,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624,00	100	100	100	100	100
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	51,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,07	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	14,34	0	0	0	0	0
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	650,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.795,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.795,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.511,37	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.887,37	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.887,37	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.887,37	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.887,37	-3.150	-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	-1.887,37	-3.150	-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	-1.887,37	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-1.887,37	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner



## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	200	200	200	200
	DRK	= 50 €						
	Lebenshilfe	= 50 €						
	Dt. Krebshilfe	= 50 €						
	Sozialstation	= 50 €						
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	200	0	0	0	0
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	200	200	200	200
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
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 2013

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

### 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	236.637,92	275.977	246.237	245.837	250.437	255.037
3.6.5.0.414420      Ausstattungszuschuss vom Land für U3-Kinder <i>(2013: einschl. Neu- u. Umbaupauschale Inv.programm "Kinderbetreuung" = 8.000 €, Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	8.000	8.400	0	0	0
3.6.5.0.414430      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	224.550,94	255.890	225.800	233.800	238.400	243.000
3.6.5.0.414432      Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	4.050,00	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.415100      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.036,98	8.037	8.037	8.037	8.037	8.037
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.434100      Beteiligung Essenskosten	7.210,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,00	4.330	4.080	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.442500      Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.440,00	4.330	0	0	0	0
3.6.5.0.442590      Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.080	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	11.040	8.980	0	0	0
3.6.5.0.466145      Ertr a d Aufl v Urlaubsrückst Beschäftigte	0,00	5.230	3.130	0	0	0
3.6.5.0.466147      Ertr a d Aufl v Überstdrückst Beschäftigte	0,00	5.810	5.850	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.288,42</b>	<b>299.347</b>	<b>267.297</b>	<b>257.837</b>	<b>262.437</b>	<b>267.037</b>
11 Personalaufwendungen	261.734,70	286.580	277.050	273.440	278.960	284.540
3.6.5.0.502210      Vergütungen Arbeitnehmer	196.652,62	211.400	204.760	208.850	213.050	217.300
3.6.5.0.502220      Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.572,03	1.600	2.590	2.640	2.700	2.750
3.6.5.0.503200      Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.520,09	18.230	15.160	15.470	15.800	16.120
3.6.5.0.504200      Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.451,88	42.520	43.950	44.830	45.730	46.650
3.6.5.0.506290      Personalnebenaufwendungen	319,20	330	310	320	320	330
3.6.5.0.508210      Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	4.021,70	5.230	3.130	0	0	0
3.6.5.0.508220      Arbeitnehmer (Überstd.rückst.)	2.771,72	5.810	5.850	0	0	0
3.6.5.0.509100      pausch. Lohnsteuer	1.425,46	1.460	1.300	1.330	1.360	1.390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170,90	41.200	28.300	20.850	21.250	21.650
3.6.5.0.522100      Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.789,15	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
3.6.5.0.523120      Unterhaltung der Außenanlagen	29,34	1.000	1.000	200	200	200
3.6.5.0.523130      Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	638,68	12.000	5.000	500	500	500
<i>einschl. Streichen der Holzteile außen, Fußboden Büro</i>						
3.6.5.0.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.100,38	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
3.6.5.0.523800      Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	940,81	9.500	3.000	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3.6.5.0.524410	Lebensmittel und Getränke	186,65	500	500	500	500
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	7.516,88	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	969,01	1.000	1.000	1.050	1.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.933,45	10.797	10.738	10.738	10.624
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.869,37	8.870	8.870	8.870	8.870
3.6.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.064,08	1.927	1.868	1.782	1.754
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.837,59	1.600	0	0	0
3.6.5.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.837,59	1.600	0	0	0
	<i>(Lebenshilfe Höhn)</i>					
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.947,26	3.800	3.840	3.860	3.880
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	673,58	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,58	300	300	300	300
3.6.5.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,34	100	140	140	150
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	178,65	300	300	300	300
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	479,98	500	500	520	530
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.370,13	1.600	1.600	1.600	1.600
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.623,90</b>	<b>343.977</b>	<b>319.928</b>	<b>308.888</b>	<b>314.742</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.335,48</b>	<b>-44.630</b>	<b>-52.631</b>	<b>-51.051</b>	<b>-52.305</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.335,48</b>	<b>-44.630</b>	<b>-52.631</b>	<b>-51.051</b>	<b>-52.305</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.335,48</b>	<b>-44.630</b>	<b>-52.631</b>	<b>-51.051</b>	<b>-52.305</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.335,48</b>	<b>-44.630</b>	<b>-52.631</b>	<b>-51.051</b>	<b>-52.305</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.600,94	267.940	238.200	237.800	242.400	247.000
3.6.5.0.614420      Ausstattungszuschuss vom Land für U3-Kinder	0,00	8.000	8.400	0	0	0
3.6.5.0.614430      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	224.550,94	255.890	225.800	233.800	238.400	243.000
3.6.5.0.614432      Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	4.050,00	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.634100      Beteiligung Essenskosten	7.037,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.895,00	4.330	4.080	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.642500      Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.895,00	4.330	0	0	0	0
3.6.5.0.642590      Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.080	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900      Sonstige weitere laufende Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.333,86	280.270	250.280	249.800	254.400	259.000
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702210      Vergütungen Arbeitnehmer	196.652,62	211.400	204.760	208.850	213.050	217.300
3.6.5.0.702220      Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.572,03	1.600	2.590	2.640	2.700	2.750
3.6.5.0.703200      Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.520,09	18.230	15.160	15.470	15.800	16.120
3.6.5.0.704200      Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.451,88	42.520	43.950	44.830	45.730	46.650
3.6.5.0.706290      Personalnebenaufwendungen	319,20	330	310	320	320	330
3.6.5.0.709100      pausch. Lohnsteuer	1.425,46	1.460	1.300	1.330	1.360	1.390
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170,90	41.200	28.300	20.850	21.250	21.650
3.6.5.0.722100      Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.789,15	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
3.6.5.0.723120      Unterhaltung der Außenanlagen	29,34	1.000	1.000	200	200	200
3.6.5.0.723130      Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	638,68	12.000	5.000	500	500	500
3.6.5.0.723200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.100,38	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
3.6.5.0.723800      Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	940,81	9.500	3.000	500	500	500
3.6.5.0.724410      Lebensmittel und Getränke	186,65	500	500	500	500	500
3.6.5.0.724420      Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	7.516,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.724710      Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	969,01	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.837,59	1.600	0	0	0	0
3.6.5.0.741500      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.837,59	1.600	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen			2.947,26	3.800	3.840	3.860	3.880	3.890
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		673,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		180,58	300	300	300	300	300
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		64,34	100	140	140	150	150
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		178,65	300	300	300	300	300
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		479,98	500	500	520	530	540
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge		1.370,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			278.897,03	322.140	300.210	298.150	304.090	310.080
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-36.563,17	-41.870	-49.930	-48.350	-49.690	-51.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.563,17	-41.870	-49.930	-48.350	-49.690	-51.080
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-36.563,17	-41.870	-49.930	-48.350	-49.690	-51.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.563,17	-41.870	-49.930	-48.350	-49.690	-51.080
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			-36.563,17	-41.870	-49.930	-48.350	-49.690	-51.080
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			-36.563,17	-41.870	-49.930	-48.350	-49.690	-51.080
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.498,00	0	5.800	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.498,00	0	5.800	0	0	0
(Außenspielgerät)								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.498,00	0	5.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.498,00	0	-5.800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-40.061,17	-41.870	-55.730	-48.350	-49.690	-51.080

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.498,00	0	5.800	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710      Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ( <i>Außenspielgerät</i> )	3.498,00	0	5.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,00	0	5.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.498,00	0	-5.800	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	142,01	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	109,13	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30,70	40	40	40	40	40
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,18	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,47	1.800	1.500	700	700	700
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	104,56	1.000	1.000	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	98,91	800	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	726,89	765	765	765	685	498
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	726,89	765	765	765	685	498
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072,37	2.765	2.465	1.665	1.585	1.398
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.072,37	-2.765	-2.465	-1.665	-1.585	-1.398
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.072,37	-2.765	-2.465	-1.665	-1.585	-1.398
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.072,37	-2.765	-2.465	-1.665	-1.585	-1.398
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.072,37	-2.765	-2.465	-1.665	-1.585	-1.398

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	109,13	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30,70	40	40	40	40	40
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,18	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,47	1.800	1.500	700	700	700
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	104,56	1.000	1.000	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	98,91	800	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345,48	2.000	1.700	900	900	900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345,48	-2.000	-1.700	-900	-900	-900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345,48	-2.000	-1.700	-900	-900	-900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345,48	-2.000	-1.700	-900	-900	-900
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-345,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,61	0	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	1.500,61	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,61	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,61	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.846,09</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
<b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b> Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,61	0	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	1.500,61	0	0	0	0	0
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.500,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,61	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.4</b>	<b>Jugendräume, - heime</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
3.6.6.1.4/0007.785230      Auszahlungen für Baumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	5.000	0	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	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-8.000	-1.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>7</b> Errichtung Jugendtreff						
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
3.6.6.1.4/0007.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	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
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
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
3.6.6.1.4/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	2.000	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 2013

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

### 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 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		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	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Angelsportverein</i> 50 €							
	<i>Sportverein (lfd. Zuschuss)</i> 50 €							
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		100,00	100	100	100	100	100
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	<b>Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	100	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 2013

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

### 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 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0,00	0	240	240	240	240
	4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
	4.2.4.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
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	0	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		300,68	301	0	0	0	0
	4.2.4.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	300,68	301	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		88,36	100	100	100	100	100
	4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	88,36	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.889,04</b>	<b>2.901</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.889,04</b>	<b>-2.901</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.889,04</b>	<b>-2.901</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.889,04</b>	<b>-2.901</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.889,04</b>	<b>-2.901</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
4.2.4.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	
4.2.4.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30	
4.2.4.1.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10	
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	0	0	0	0	0	
4.2.4.1.725590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16 Sonstige laufende Auszahlungen		88,36	100	100	100	100	100	
4.2.4.1.764100	Versicherungsbeiträge	88,36	100	100	100	100	100	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.588,36	2.600	2.840	2.840	2.840	2.840	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.588,36	-2.600	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.588,36	-2.600	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.588,36	-2.600	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.588,36	-2.600	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	
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		-2.588,36	-2.600	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	
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		-2.588,36	-2.600	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	
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		-2.588,36	-2.600	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

### 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	191,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>(Anteilige Kosten Gutachten demograf. Entwicklung)</i>	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.562900 Vermessung und Abmarkung	191,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191,00	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-191,00	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-191,00	-15.300	-15.000	-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	-191,00	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	15.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	191,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762900 Vermessung und Abmarkung	191,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191,00	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,00	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191,00	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,00	-15.300	-15.000	-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	-191,00	-15.300	-15.000	-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	-191,00	-15.300	-15.000	-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	-191,00	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Doppischer Budgetplan 2013

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

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

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.479,83	5.480	5.480	5.480	5.480	2.758
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.479,83	5.480	5.480	5.480	5.480	2.758
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.980,15	22.879	22.675	22.675	21.896	17.399
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.980,15	22.879	22.675	22.675	21.896	17.399
9		Sonstige laufende Erträge	22.303,94	22.820	22.420	22.420	22.420	22.420
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	22.285,48	22.800	22.400	22.400	22.400	22.400
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	18,46	20	20	20	20	20
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.763,92</b>	<b>51.179</b>	<b>50.575</b>	<b>50.575</b>	<b>49.796</b>	<b>42.577</b>
11		Personalaufwendungen	910,48	1.300	1.230	1.230	1.230	1.230
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	741,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	69,67	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	98,94	100	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,04	11.000	11.000	600	600	600
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanl. (inkl. Schilder)	7.537,04	10.000	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		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	36.304,69	33.973	33.954	33.954	32.907	24.772
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	332,99	334	384	384	384	384
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236,23	237	168	168	78	78
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	35.735,47	33.402	33.402	33.402	32.445	24.310
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.752,21</b>	<b>46.273</b>	<b>46.184</b>	<b>35.784</b>	<b>34.737</b>	<b>26.602</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.011,71</b>	<b>4.906</b>	<b>4.391</b>	<b>14.791</b>	<b>15.059</b>	<b>15.975</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	8.011,71	4.906	4.391	14.791	15.059	15.975
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.011,71</b>	<b>4.906</b>	<b>4.391</b>	<b>14.791</b>	<b>15.059</b>	<b>15.975</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.011,71</b>	<b>4.906</b>	<b>4.391</b>	<b>14.791</b>	<b>15.059</b>	<b>15.975</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9	Sonstige laufende Einzahlungen		22.303,94	22.820	22.420	22.420	22.420	22.420
	5.4.1.1.1.662510	Konzessionsabgaben Stromversorgung	22.285,48	22.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	5.4.1.1.1.662520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	18,46	20	20	20	20	20
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.303,94	22.820	22.420	22.420	22.420	22.420
11	Personalauszahlungen							
	5.4.1.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	741,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.1.1.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	69,67	200	200	200	200	200
	5.4.1.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer	98,94	100	30	30	30	30
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.537,04	11.000	11.000	600	600	600
	5.4.1.1.1.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. (Schilder)	7.537,04	10.000	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		8.447,52	12.300	12.230	1.830	1.830	1.830
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.856,42	10.520	10.190	20.590	20.590	20.590
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.856,42	10.520	10.190	20.590	20.590	20.590
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.856,42	10.520	10.190	20.590	20.590	20.590
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>13.856,42</b>	<b>10.520</b>	<b>10.190</b>	<b>20.590</b>	<b>20.590</b>	<b>20.590</b>
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.856,42</b>	<b>10.520</b>	<b>10.190</b>	<b>20.590</b>	<b>20.590</b>	<b>20.590</b>
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.856,42</b>	<b>10.520</b>	<b>10.190</b>	<b>20.590</b>	<b>20.590</b>	<b>20.590</b>
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.219,21	10.000	10.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0004.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Kirchstr.)	258,65	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Elbbachstr.)	178,25	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.1.1/0008.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.)	5.782,31	10.000	10.000	0	0	0	
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.219,21</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2.300	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>47.500,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)	47.500,00	22.000	22.000	0	0	0	
<i>in 2010 verausgabt:</i>	<i>71.545 €</i>							
<i>in 2011 verausgabt</i>	<i>47.500 €</i>							
<i>in 2012 verausgabt</i>	<i>273 €</i>							
<i>in 2013 = Restkosten</i>	<i>22.000 €</i>							
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.500,00</b>	<b>34.300</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.280,79</b>	<b>-24.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-27.424,37</b>	<b>-13.780</b>	<b>-11.810</b>	<b>20.590</b>	<b>20.590</b>	<b>20.590</b>	

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>2 Erschließung "Auf der Kelterwies"</b>						
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
<b>3 Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach</b>						
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
<b>4 Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258,65	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Kirchstr.)	258,65	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258,65	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	258,65	0	0	0	0	0
<b>5 Investitionskostenzuschu</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178,25	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Elbbachstr.)	178,25	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,25	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	178,25	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>6</b> Ausbau Nebenanlagen K73 (OT Himburg)						
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
<b>8</b> Ausbau Waldstraße						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.782,31	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.)	5.782,31	10.000	10.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782,31	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.)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Wiederholungsveranschlagung</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	47.500,00	22.000	22.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)	47.500,00	22.000	22.000	0	0	0
<i>in 2010 verausgabt: 71.545 €</i>						
<i>in 2011 verausgabt 47.500 €</i>						
<i>in 2012 verausgabt 273 €</i>						
<i>in 2013 = Restkosten 22.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	32.000	32.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.717,69	-22.000	-22.000	0	0	0
<b>10</b> Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Haindorf						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.1.1/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.300	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	0	0	0
<b>9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren</b>						
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 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.350,43	1.350	1.350	1.350	1.071	904
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.350,43	1.350	1.350	1.350	1.071	904
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.350,43</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.071</b>	<b>904</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.523,59	12.000	11.000	18.400	11.800	16.300
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.741,19	8.000	8.000	8.400	8.800	9.300
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.782,40	4.000	3.000	10.000	3.000	7.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.657,53	2.704	2.704	2.704	2.394	2.209
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.657,53	2.704	2.704	2.704	2.394	2.209
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.181,12</b>	<b>14.704</b>	<b>13.704</b>	<b>21.104</b>	<b>14.194</b>	<b>18.509</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.830,69</b>	<b>-13.354</b>	<b>-12.354</b>	<b>-19.754</b>	<b>-13.123</b>	<b>-17.605</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.830,69</b>	<b>-13.354</b>	<b>-12.354</b>	<b>-19.754</b>	<b>-13.123</b>	<b>-17.605</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.830,69</b>	<b>-13.354</b>	<b>-12.354</b>	<b>-19.754</b>	<b>-13.123</b>	<b>-17.605</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.830,69</b>	<b>-13.354</b>	<b>-12.354</b>	<b>-19.754</b>	<b>-13.123</b>	<b>-17.605</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.461,59	12.000	11.000	18.400	11.800	16.300
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.679,19	8.000	8.000	8.400	8.800	9.300
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.782,40	4.000	3.000	10.000	3.000	7.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.461,59	12.000	11.000	18.400	11.800	16.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.461,59	-12.000	-11.000	-18.400	-11.800	-16.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.461,59	-12.000	-11.000	-18.400	-11.800	-16.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.461,59	-12.000	-11.000	-18.400	-11.800	-16.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.461,59	-12.000	-11.000	-18.400	-11.800	-16.300
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	-11.461,59	-12.000	-11.000	-18.400	-11.800	-16.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.461,59	-12.000	-11.000	-18.400	-11.800	-16.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.304,67	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.2./0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.beleucht. Waldstr.)	11.304,67	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ( 13 neue Seilleuchten Dillenburger Str./Koblenzer Str.)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.304,67	10.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.304,67	-10.000	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.766,26	-22.000	-21.000	-18.400	-11.800	-16.300

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>8</b> Ausbau Waldstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.304,67	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.beleucht. Waldstr.)	11.304,67	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.304,67	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.304,67	0	0	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ( 13 neue Seilleuchten Dillenburger Str./Koblenzer Str.)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

### Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			2.864,34	3.050	3.050	3.110	3.180	3.240
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.334,29	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			483,37	500	500	510	520	530
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer			46,68	50	50	50	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.561,95	32.410	32.410	29.410	29.410	29.410
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (lfd. Straßenoberfl.entw.)			22.306,32	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)			912,25	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.343,38	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.426,29	35.460	35.460	32.520	32.590	32.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.426,29	-35.460	-35.460	-32.520	-32.590	-32.650
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-32.426,29	-35.460	-35.460	-32.520	-32.590	-32.650
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-32.426,29	-35.460	-35.460	-32.520	-32.590	-32.650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-32.426,29	-35.460	-35.460	-32.520	-32.590	-32.650

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
5.4.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.334,29	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.5.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	483,37	500	500	510	520	530
5.4.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer	46,68	50	50	50	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.561,95	32.410	38.410	35.410	35.410	35.410
5.4.5.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.306,32	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
5.4.5.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	912,25	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.343,38	8.000	14.000	12.000	12.000	12.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			32.426,29	35.460	41.460	38.520	38.590	38.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-32.426,29	-35.460	-41.460	-38.520	-38.590	-38.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.426,29	-35.460	-41.460	-38.520	-38.590	-38.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-32.426,29	-35.460	-41.460	-38.520	-38.590	-38.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-32.426,29</b>	<b>-35.460</b>	<b>-41.460</b>	<b>-38.520</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.650</b>
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			<b>-32.426,29</b>	<b>-35.460</b>	<b>-41.460</b>	<b>-38.520</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.650</b>
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			<b>-32.426,29</b>	<b>-35.460</b>	<b>-41.460</b>	<b>-38.520</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.650</b>
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			<b>-32.426,29</b>	<b>-35.460</b>	<b>-41.460</b>	<b>-38.520</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	

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

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			481,76	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)	481,76	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>541,76</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>
11 Personalaufwendungen			792,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	646,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	133,55	180	180	180	180	180
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	12,91	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			508,26	1.000	800	800	800	800
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78,87	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,39	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	250,00	500	300	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			2.993,27	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.993,27	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
18 Sonstige laufende Aufwendungen			37,24	40	40	40	40	40
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)	37,24	40	40	40	40	40
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.331,25</b>	<b>5.233</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.789,49</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.491</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.789,49	-4.691	-4.491	-4.491	-4.491	-4.491
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.789,49</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.491</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.789,49</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.491</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		646,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		133,55	180	180	180	180	180
5.5.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		12,91	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			508,26	1.000	800	800	800	800
5.5.1.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		78,87	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		179,39	300	300	300	300	300
5.5.1.0.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00	500	300	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			37,24	40	40	40	40	40
5.5.1.0.764100	Versicherungsbeiträge		37,24	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.337,98	2.240	2.040	2.040	2.040	2.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.277,98	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.277,98	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.277,98	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.277,98	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
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			-1.277,98	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
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			-1.277,98	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-1.277,98	-2.180	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Gewässerunterhaltung einschl. Ableiten von Außengebietswasser

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,26	1.500	1.500	0	0	0
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Grundstücke <i>(Ableitung Außenbereichswasser)</i>	1.369,26	1.500	1.500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369,26	1.500	1.500	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.369,26	-1.500	-1.500	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.369,26	-1.500	-1.500	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.369,26	-1.500	-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	-1.369,26	-1.500	-1.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,26	1.500	1.500	0	0	0
5.5.2.1.723110 Unterhaltung der Grundstücke	1.369,26	1.500	1.500	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369,26	1.500	1.500	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.369,26	-1.500	-1.500	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.369,26	-1.500	-1.500	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.369,26	-1.500	-1.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.369,26	-1.500	-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	-1.369,26	-1.500	-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	-1.369,26	-1.500	-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	-1.369,26	-1.500	-1.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.953,31	1.566	1.545	1.523	1.513	1.504
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	653,31	566	545	523	513	504
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22,00	0	20	20	20	20
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22,00	0	20	20	20	20
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.975,31</b>	<b>1.566</b>	<b>1.565</b>	<b>1.543</b>	<b>1.533</b>	<b>1.524</b>
11 Personalaufwendungen			3.503,44	3.670	3.670	3.780	3.890	4.000
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.887,99	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	557,71	600	600	610	620	630
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	57,74	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.911,25	8.050	6.550	2.050	2.050	2.150
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	722,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	134,08	3.000	3.000	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	173,14	2.000	2.000	200	200	200
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	881,45	2.000	500	300	300	300
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.178,57	4.180	4.180	4.024	3.748	3.748
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.553,75	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	624,82	626	626	470	194	194
18 Sonstige laufende Aufwendungen			120,28	130	130	130	140	140
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	120,28	130	130	130	140	140
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.713,54</b>	<b>16.030</b>	<b>14.530</b>	<b>9.984</b>	<b>9.828</b>	<b>10.038</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.738,23</b>	<b>-14.464</b>	<b>-12.965</b>	<b>-8.441</b>	<b>-8.295</b>	<b>-8.514</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.738,23</b>	<b>-14.464</b>	<b>-12.965</b>	<b>-8.441</b>	<b>-8.295</b>	<b>-8.514</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.738,23</b>	<b>-14.464</b>	<b>-12.965</b>	<b>-8.441</b>	<b>-8.295</b>	<b>-8.514</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.738,23</b>	<b>-14.464</b>	<b>-12.965</b>	<b>-8.441</b>	<b>-8.295</b>	<b>-8.514</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	0	20	20	20	20
5.5.3.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22,00	0	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.322,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.887,99	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.3.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	557,71	600	600	610	620	630
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	57,74	70	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,25	8.050	6.550	2.050	2.050	2.150
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	722,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	134,08	3.000	3.000	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	173,14	2.000	2.000	200	200	200
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	881,45	2.000	500	300	300	300
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	120,28	130	130	130	140	140
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	120,28	130	130	130	140	140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.534,97	11.850	10.350	5.960	6.080	6.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.212,97	-10.850	-9.330	-4.940	-5.060	-5.270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.212,97	-10.850	-9.330	-4.940	-5.060	-5.270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.212,97	-10.850	-9.330	-4.940	-5.060	-5.270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.212,97	-10.850	-9.330	-4.940	-5.060	-5.270
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	-3.212,97	-10.850	-9.330	-4.940	-5.060	-5.270
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	-3.212,97	-10.850	-9.330	-4.940	-5.060	-5.270
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.5.3.0/0003.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>(noch zu beantragende Landeszuweisung aus dem I-Stock)</i>	0,00	0	0	40.000	0	0	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.389,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	2.389,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.389,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>41.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	
5.5.3.0/0003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlegung Parkplatz, Zaun, Eingangstor)	0,00	0	100.000	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.389,00</b>	<b>1.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>41.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-823,97</b>	<b>-9.650</b>	<b>-108.130</b>	<b>36.260</b>	<b>-3.860</b>	<b>-4.070</b>	

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>3</b> Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0
5.5.3.0/0003.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	40.000	0	0
<i>(noch zu beantragende Landeszuweisung aus dem I-Stock)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.3.0/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlegung Parkplatz, Zaun, Eingangstor)	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	40.000	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9600</b> Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	

### 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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.368,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.368,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			185.839,05	52.930	57.730	53.950	53.950	53.950
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			185.076,64	51.980	56.780	53.000	53.000	53.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			762,41	950	950	950	950	950
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>187.207,05</b>	<b>52.930</b>	<b>57.730</b>	<b>53.950</b>	<b>53.950</b>	<b>53.950</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.249,50	53.960	55.880	54.000	54.000	54.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			6.229,55	8.420	5.050	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			68.444,93	34.540	39.250	37.000	37.000	37.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			11.575,02	11.000	11.580	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			299,98	321	608	608	608	377
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			299,98	321	608	608	608	377
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.871,68	2.990	3.070	3.120	3.170	3.220
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.908,50	2.020	2.100	2.150	2.200	2.250
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			963,18	970	970	970	970	970
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>89.421,16</b>	<b>57.271</b>	<b>59.558</b>	<b>57.728</b>	<b>57.778</b>	<b>57.597</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97.785,89</b>	<b>-4.341</b>	<b>-1.828</b>	<b>-3.778</b>	<b>-3.828</b>	<b>-3.647</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>97.785,89</b>	<b>-4.341</b>	<b>-1.828</b>	<b>-3.778</b>	<b>-3.828</b>	<b>-3.647</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>97.785,89</b>	<b>-4.341</b>	<b>-1.828</b>	<b>-3.778</b>	<b>-3.828</b>	<b>-3.647</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>97.785,89</b>	<b>-4.341</b>	<b>-1.828</b>	<b>-3.778</b>	<b>-3.828</b>	<b>-3.647</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.368,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.1.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.368,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.176,64	52.930	57.730	53.950	53.950	53.950
	5.5.5.1.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	185.076,64	51.980	56.780	53.000	53.000	53.000
	5.5.5.1.641200	Mieten und Pachten	1.100,00	950	950	950	950	950
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.544,64	52.930	57.730	53.950	53.950	53.950
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.249,50	53.960	55.880	54.000	54.000	54.000
	5.5.5.1.723117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	6.229,55	8.420	5.050	5.000	5.000	5.000
	5.5.5.1.723118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	68.444,93	34.540	39.250	37.000	37.000	37.000
	5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	11.575,02	11.000	11.580	12.000	12.000	12.000
16		Sonstige laufende Auszahlungen	2.871,68	2.990	3.070	3.120	3.170	3.220
	5.5.5.1.764100	Versicherungsbeiträge	1.908,50	2.020	2.100	2.150	2.200	2.250
	5.5.5.1.768100	Grundsteuer	963,18	970	970	970	970	970
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.121,18	56.950	58.950	57.120	57.170	57.220
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.423,46	-4.020	-1.220	-3.170	-3.220	-3.270
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.423,46	-4.020	-1.220	-3.170	-3.220	-3.270
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.423,46	-4.020	-1.220	-3.170	-3.220	-3.270
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>98.423,46</b>	<b>-4.020</b>	<b>-1.220</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.270</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.423,46</b>	<b>-4.020</b>	<b>-1.220</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.270</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.423,46</b>	<b>-4.020</b>	<b>-1.220</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.270</b>
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.260,01	0	0	0	0	0
	5.5.5.1/9555.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.260,01	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.260,01	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			97.163,45	-4.020	-1.220	-3.170	-3.220	-3.270

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9555</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.260,01	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.260,01	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,01	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	15.251,81	15.252	15.252	15.252	1.612	1.612
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.251,81	15.252	15.252	15.252	1.612	1.612
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.251,81</b>	<b>15.252</b>	<b>15.252</b>	<b>15.252</b>	<b>1.612</b>	<b>1.612</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	420	350	350	350	350
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	350	300	300	300	300
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	6.700,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	34.822,60	34.810	16.887	16.887	2.969	2.969
5.5.5.9.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,82	0	38	38	38	38
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	34.809,78	34.810	16.849	16.849	2.931	2.931
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
5.5.5.9.563900 Vogelfutter	0,00	300	200	200	200	200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.523,10</b>	<b>45.530</b>	<b>22.437</b>	<b>19.437</b>	<b>5.519</b>	<b>5.519</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.271,29</b>	<b>-30.278</b>	<b>-7.185</b>	<b>-4.185</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.907</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.271,29</b>	<b>-30.278</b>	<b>-7.185</b>	<b>-4.185</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.907</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.271,29</b>	<b>-30.278</b>	<b>-7.185</b>	<b>-4.185</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.907</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.271,29</b>	<b>-30.278</b>	<b>-7.185</b>	<b>-4.185</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.907</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
5.5.5.9.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	350	300	300	300	300
5.5.5.9.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.700,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.700,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	300	200	200	200	200
5.5.5.9.763900		Vogelfutter	0,00	300	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.700,50	10.720	5.550	2.550	2.550	2.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.700,50	-10.720	-5.550	-2.550	-2.550	-2.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.700,50	-10.720	-5.550	-2.550	-2.550	-2.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.700,50	-10.720	-5.550	-2.550	-2.550	-2.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.700,50	-10.720	-5.550	-2.550	-2.550	-2.550
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			-6.700,50	-10.720	-5.550	-2.550	-2.550	-2.550
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			-6.700,50	-10.720	-5.550	-2.550	-2.550	-2.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/9500.781430		Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.200,50	-10.720	-5.550	-2.550	-2.550	-2.550

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/9500.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Bürgerhaus Obersayn</b>	

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.118,07	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.118,07	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			675,18	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	675,18	800	800	800	800	800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.793,25</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>
11 Personalaufwendungen			3.157,47	3.300	3.440	3.510	3.580	3.640
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.426,25	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	682,70	750	750	770	780	790
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	48,52	50	90	90	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.601,43	9.800	9.100	6.500	6.600	6.800
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.398,79	4.500	4.500	4.600	4.700	4.900
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.013,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	42,13	1.500	3.000	300	300	300
<i>(Wasserschaden beheben, 50 Stühle neu beziehen)</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147,05	500	300	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			6.443,83	6.585	6.363	6.363	6.363	5.944
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.748,57	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)	2.913,49	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	781,77	923	701	701	701	282
18 Sonstige laufende Aufwendungen			193,08	200	200	210	220	220
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	193,08	200	200	210	220	220
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.395,81</b>	<b>19.885</b>	<b>19.103</b>	<b>16.583</b>	<b>16.763</b>	<b>16.604</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.602,56</b>	<b>-16.967</b>	<b>-16.185</b>	<b>-13.665</b>	<b>-13.845</b>	<b>-13.686</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.602,56</b>	<b>-16.967</b>	<b>-16.185</b>	<b>-13.665</b>	<b>-13.845</b>	<b>-13.686</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-12.602,56</b>	<b>-16.967</b>	<b>-16.185</b>	<b>-13.665</b>	<b>-13.845</b>	<b>-13.686</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.602,56	-16.967	-16.185	-13.665	-13.845	-13.686

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,18	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	675,18	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675,18	800	800	800	800	800
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.426,25	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5.7.3.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	682,70	750	750	770	780	790
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	48,52	50	90	90	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,43	9.800	9.100	6.500	6.600	6.800
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.398,79	4.500	4.500	4.600	4.700	4.900
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.013,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	42,13	1.500	3.000	300	300	300
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147,05	500	300	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	193,08	200	200	210	220	220
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	193,08	200	200	210	220	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.951,98	13.300	12.740	10.220	10.400	10.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.276,80	-12.500	-11.940	-9.420	-9.600	-9.860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.276,80	-12.500	-11.940	-9.420	-9.600	-9.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.276,80	-12.500	-11.940	-9.420	-9.600	-9.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.276,80	-12.500	-11.940	-9.420	-9.600	-9.860
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	-8.276,80	-12.500	-11.940	-9.420	-9.600	-9.860
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	-8.276,80	-12.500	-11.940	-9.420	-9.600	-9.860



## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
<b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.218,17	0	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	4.218,17	0	0	0	0	0
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.218,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-4.218,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz aktuell 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	500	0	0	0
	5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	3.000	500	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		131,55	0	0	0	0	0
	5.7.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	131,55	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		466,00	500	500	500	500	500
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	466,00	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>597,55</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-597,55</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-597,55</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-597,55</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-597,55</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	500	0	0	0
5.7.5.0.723800            Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	3.000	500	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	466,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.764300            Sonstige Beiträge	466,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466,00	3.500	1.000	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466,00	-3.500	-1.000	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466,00	-3.500	-1.000	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466,00	-3.500	-1.000	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466,00	-3.500	-1.000	-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	-466,00	-3.500	-1.000	-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	-466,00	-3.500	-1.000	-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	-466,00	-3.500	-1.000	-500	-500	-500



Ortsgemeinde Rothenbach

## **7. Produkthaushaltsbuch 2013**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			384.149,99	389.320	407.150	412.470	421.550	431.630
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			118.788,00	163.730	173.790	181.000	183.000	186.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.664,41	8.880	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>509.602,40</b>	<b>561.930</b>	<b>587.940</b>	<b>600.470</b>	<b>611.550</b>	<b>624.630</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			386.362,41	434.040	466.860	466.290	473.390	483.490
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>386.362,41</b>	<b>434.040</b>	<b>466.860</b>	<b>466.290</b>	<b>473.390</b>	<b>483.490</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>123.239,99</b>	<b>127.890</b>	<b>121.080</b>	<b>134.180</b>	<b>138.160</b>	<b>141.140</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			13.587,86	5.000	3.300	2.800	2.800	2.800
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			181,00	0	300	300	300	300
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>13.406,86</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>136.646,85</b>	<b>132.890</b>	<b>124.080</b>	<b>136.680</b>	<b>140.660</b>	<b>143.640</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>136.646,85</b>	<b>132.890</b>	<b>124.080</b>	<b>136.680</b>	<b>140.660</b>	<b>143.640</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>136.646,85</b>	<b>132.890</b>	<b>124.080</b>	<b>136.680</b>	<b>140.660</b>	<b>143.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			118.788,00	163.730	173.790	181.000	183.000	186.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.886,00	8.880	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			506.850,87	561.930	587.940	600.470	611.550	624.630
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			386.362,41	434.040	466.860	466.290	473.390	483.490
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			386.362,41	434.040	466.860	466.290	473.390	483.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			120.488,46	127.890	121.080	134.180	138.160	141.140
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			4.775,39	5.000	3.300	2.800	2.800	2.800
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			101,00	0	300	300	300	300
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			125.162,85	132.890	124.080	136.680	140.660	143.640
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			120.488,46	127.890	121.080	134.180	138.160	141.140
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			4.674,39	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>125.162,85</b>	<b>132.890</b>	<b>124.080</b>	<b>136.680</b>	<b>140.660</b>	<b>143.640</b>
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			<b>125.162,85</b>	<b>132.890</b>	<b>124.080</b>	<b>136.680</b>	<b>140.660</b>	<b>143.640</b>
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			<b>125.162,85</b>	<b>132.890</b>	<b>124.080</b>	<b>136.680</b>	<b>140.660</b>	<b>143.640</b>
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			<b>125.162,85</b>	<b>132.890</b>	<b>124.080</b>	<b>136.680</b>	<b>140.660</b>	<b>143.640</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			44.094,51	0	0	38.610	7.250	3.330

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

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

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	384.149,99	389.320	407.150	412.470	421.550	431.630
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	5.027,01	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	64.471,36	64.580	64.580	64.700	64.900	65.100
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	46.706,53	40.000	33.640	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.887,18	247.160	270.000	278.000	286.000	295.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.541,86	4.600	4.750	4.820	4.900	4.980
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.882,00	1.880	1.930	1.900	1.900	1.900
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	25.634,05	26.250	27.400	28.200	29.000	29.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	118.788,00	163.730	173.790	181.000	183.000	186.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	118.788,00	163.730	173.790	181.000	183.000	186.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.664,41	8.880	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	6.664,41	8.880	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.602,40</b>	<b>561.930</b>	<b>587.940</b>	<b>600.470</b>	<b>611.550</b>	<b>624.630</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.362,41	434.040	466.860	466.290	473.390	483.490
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	9.574,41	8.370	1.000	5.890	5.890	5.890
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.442,00	3.370	3.190	3.400	3.500	3.600
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	191.972,00	219.170	240.120	237.000	241.000	246.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	182.374,00	203.130	222.550	220.000	223.000	228.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.362,41</b>	<b>434.040</b>	<b>466.860</b>	<b>466.290</b>	<b>473.390</b>	<b>483.490</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.239,99</b>	<b>127.890</b>	<b>121.080</b>	<b>134.180</b>	<b>138.160</b>	<b>141.140</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	123.239,99	127.890	121.080	134.180	138.160	141.140
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.239,99</b>	<b>127.890</b>	<b>121.080</b>	<b>134.180</b>	<b>138.160</b>	<b>141.140</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.239,99</b>	<b>127.890</b>	<b>121.080</b>	<b>134.180</b>	<b>138.160</b>	<b>141.140</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	5.086,39	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	64.313,00	64.580	64.580	64.700	64.900	65.100	
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer	41.909,03	40.000	33.640	30.000	30.000	30.000	
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.887,18	247.160	270.000	278.000	286.000	295.000	
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.541,86	4.600	4.750	4.820	4.900	4.980	
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	1.805,36	1.880	1.930	1.900	1.900	1.900	
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	25.634,05	26.250	27.400	28.200	29.000	29.800	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			118.788,00	163.730	173.790	181.000	183.000	186.000
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A	118.788,00	163.730	173.790	181.000	183.000	186.000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.886,00	8.880	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.636500	Jagdrecht	8.886,00	8.880	7.000	7.000	7.000	7.000	
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			506.850,87	561.930	587.940	600.470	611.550	624.630
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			386.362,41	434.040	466.860	466.290	473.390	483.490
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	9.574,41	8.370	1.000	5.890	5.890	5.890	
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.442,00	3.370	3.190	3.400	3.500	3.600	
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	191.972,00	219.170	240.120	237.000	241.000	246.000	
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	182.374,00	203.130	222.550	220.000	223.000	228.000	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			386.362,41	434.040	466.860	466.290	473.390	483.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			120.488,46	127.890	121.080	134.180	138.160	141.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			120.488,46	127.890	121.080	134.180	138.160	141.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			120.488,46	127.890	121.080	134.180	138.160	141.140
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>120.488,46</b>	<b>127.890</b>	<b>121.080</b>	<b>134.180</b>	<b>138.160</b>	<b>141.140</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>120.488,46</b>	<b>127.890</b>	<b>121.080</b>	<b>134.180</b>	<b>138.160</b>	<b>141.140</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>120.488,46</b>	<b>127.890</b>	<b>121.080</b>	<b>134.180</b>	<b>138.160</b>	<b>141.140</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			120.488,46	127.890	121.080	134.180	138.160	141.140

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

### 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 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		13.587,86	5.000	3.300	2.800	2.800	2.800
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag		414,39	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		3.329,00	0	300	300	300	300
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.844,47	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		181,00	0	300	300	300	300
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		181,00	0	300	300	300	300
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>13.406,86</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>13.406,86</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.406,86</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.406,86</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.775,39	5.000	3.300	2.800	2.800	2.800
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	76,43	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	2.646,00	0	300	300	300	300
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.052,96	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	101,00	0	300	300	300	300
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (233a AO)	101,00	0	300	300	300	300
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.674,39	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.674,39	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.674,39	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
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	4.674,39	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
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	4.674,39	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
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	4.674,39	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	0,00	92.120	233.600	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	44.094,51	0	0	38.610	7.250	3.330
6.1.2.0.795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	44.094,51	0	0	38.610	7.250	3.330

Ortsgemeinde Rothenbach

## **8. Stellenplan**

**Stellenplan 2013**  
**-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 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.06.2012 (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	
			5,6	5,6	5,6	

Ortsgemeinde Rothenbach

## **9. Bilanz**

**Die Bilanz zum 01.01.2009 wurde am 17.12.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen.  
Die Bilanzen zum 31.12.2010 und zum 31.12.2011 wurden noch nicht erstellt.**

**Schlussbilanz Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2009**

**Aktiva**

**Passiva**

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.935.995,43</b>	<b>4.847.493,54</b>	<b>-88.501,89</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.532.922,72</b>	<b>3.489.952,83</b>	<b>-42.969,89</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.490,00	5.337,50	-152,50	1.1 Kapitalrücklage	3.532.922,72	3.532.922,72	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	5.490,00	5.337,50	-152,50	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-42.969,89	-42.969,89
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.589.727,46</b>	<b>1.539.675,12</b>	<b>-50.052,34</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.930.505,43	4.842.156,04	-88.349,39	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.580.496,52	1.529.695,45	-50.801,07
1.2.1 Wald, Forsten	1.626.486,21	1.626.486,21		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	913.491,05	880.453,86	-33.037,19
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	220.316,68	225.149,38	4.832,70	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612.062,90	584.718,59	-27.344,31
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.249.903,24	1.227.246,47	-22.656,77	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	54.942,57	64.523,00	9.580,43
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.765.206,00	1.685.187,90	-80.018,10	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	6,00	6,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.230,94	9.979,67	748,73
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.283,03	1.897,11	-385,92	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.933,43	21.812,13	9.878,70	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>52.614,30</b>	<b>57.034,49</b>	<b>4.420,19</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.370,84	54.370,84		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.706,00	53.756,00	3.050,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	1.908,30	3.278,49	1.370,19
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>47.596,41</b>	<b>5.667,98</b>	<b>-41.928,43</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	44.851,46		-44.851,46
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	44.851,46		-44.851,46
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>286.865,46</b>	<b>247.963,54</b>	<b>-38.901,92</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	69.067,29	39.971,61	-29.095,68	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	69.067,29	39.971,61	-29.095,68	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	217.798,17	207.991,93	-9.806,24	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.744,95	5.667,98	2.923,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.142,68	8.290,20	1.147,52	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	952,34	2.030,11	1.077,77	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>3.126,66</b>	<b>3.126,66</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	220,00		-220,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	209.483,15	195.514,12	-13.969,03				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.157,50	2.157,50				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.222.860,89</b>	<b>5.095.457,08</b>	<b>-127.403,81</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.222.860,89</b>	<b>5.095.457,08</b>	<b>-127.403,81</b>

(Holger Bäcker, Ortsbürgermeister)



Ortsgemeinde Rothenbach

## **10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 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**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		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		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		128.015	-45.500	-51.180	-2.590	6.050	2.130
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	128.015	-45.500	-51.180	-2.590	6.050	2.130
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	128.015	-45.500	-51.180	-2.590	6.050	2.130
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		Jahr 2013 - 0,00 €					

## **13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-42.970
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2010	133.403
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	74.371
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-84.137
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-76.407
7	Zwischensumme		4.260
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-28.693
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-19.064
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-21.073
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-64.570</b>

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 vorläufig!



## **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)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	11.444		11.444
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	181.139		181.139
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2011	128.015		128.015
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-45.500		-45.500
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-51.180		-51.180
8	vorzutragender Betrag		223.918		223.918
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-2.590		-2.590
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	6.050		6.050
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	2.130		2.130
12	Summe		229.508		229.508

## **15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
		31.12.09		3.489.952
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2010	133.403	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2011	74.371	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-84.137	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-76.407	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-28.693	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-19.064	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-21.073	3.468.352

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 vorläufig!

## **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 (Verfügunngsmittel)
- 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.