

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

2014

Haushaltsplan Rothenbach 2014

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	19-134
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	135-144
8. Stellenplan	145-146
9. Bilanz	147-148
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149-150
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	151-152
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	153-154
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	155-156
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	157-158
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	159-160
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.	161-162
17. Haushaltsvermerke	163-164

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rothenbach
für das Jahr 2014
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	1.143.766,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.176.382,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-32.616,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.074.900,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.074.200,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	700,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.180,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	174.010,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-109.830,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	109.130,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	109.130,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.248.210,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.248.210,00 €

§ 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.
Gewerbsteuer 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 31.12.2012 betrug	3.714.442,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	3.638.035,00 €
und zum 31.12.2014	<u>3.605.419,00 €</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 2014
der Ortsgemeinde Rothenbach

Gliederung Vorbericht:

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Vorjahre
 - 2.1. Rechnungsergebnis 2012
 - 2.2. Haushaltsjahr 2013
3. Haushaltsjahr 2014
 - 3.1. Statistische Angaben
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
4. Stellenplan 2014
5. Ausblick auf die Folgejahre

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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).

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

2. Entwicklung der Vorjahre

2.1 Rechnungsergebnis 2012

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2012** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2012	Vorl. Rechn. ergebnis	Veränderung
Jahresergebnis in €	- 84.137	+ 20.098	+ 104.235

Der **Finanzhaushalt 2012** schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2012	Vorl. Rechn. ergebnis	Veränderung
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen in €	- 45.500	+ 60.868	+ 106.368

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.

- In der Forstwirtschaft verbesserte sich der Saldo durch Mehrerlöse beim Holzverkauf 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 2014 ausgezahlt.

Der eingeplante Bauplatzverkauf konnte nicht realisiert werden.

Von den in 2012 veranschlagten Investitionen wurden lediglich die Anschaffungen einer Schneefräse, eines Schneepfluges sowie 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.

2.2 Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 17.03.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2013 verzichtet.

Der Haushalt 2013 sah eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 233.600 € vor. Aufgrund erheblicher Haushaltsverbesserungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen und bei den Investitionen kann auf die Inanspruchnahme der liquiden Mitteln verzichtet und statt dessen voraussichtlich 46.328 € zugeführt werden, sodass diese zum 31.12.2013 auf 521.147 € anwachsen.

Die günstige Entwicklung bei den laufenden Ein- und Auszahlungen in 2013 resultiert vor allem aus:

- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 58.600 €, gleichzeitig erhöht sich die zu zahlenden Gewerbesteuerumlage um 13.300 €
- Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 11.000 € und der Grundsteuer B um 1.400 €
- Mehreinnahmen bei den Zinsen für Gewerbesteuer um 3.600 € und der sonstigen Zinserträge um 3.300 €
- Erstmaliger Zahlungseingang von bisher nicht veranschlagten Materialabgaben aus dem Steinbruchbetrieb = 17.500 €
- Nicht veranschlagte Erlöse aus Flurbereinig. = 3.300 €
- Einsparungen bei den Löhnen für das Wohngebäude Koblenzer Str. 3 von rd. 5.200 €, bei der Unterhaltung des Gebäudes Schulstr. 10 von 2.800 €, bei der Fahrzeughaltung und Geräte für den Bauhof von rd. 4.000 €, bei der Unterhaltung und Ausstattung Kindergarten von rd. 7.000 €, bei dem Winterdienst von 2.400 €, bei der Unterhaltung Friedhof von 4.000 € und bei der Unterhaltung Bürgerhaus Obersayn von rd. 3.300 €

- Komplette nicht in Anspruch genommen wurden die bereit gestellten Mittel für die Ortskernbelegung von 15.000 €, die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen von 10.000 € und für die Wirtschaftswege von 5.000 €
- Höhere Holzverkaufserlöse in der Forstwirtschaft von 8.100 €

Der eingeplante Bauplatzverkauf konnte wie bereits im Vorjahr nicht realisiert werden, wodurch ein Einnahmeausfall von rd. 20.000 € entstand.

Im **investiven Bereich** wurden in 2013 verausgabt:

- Grunderwerb = 1.700 € (Einsparung gegenüber Ansatz = 5.300 €)
- Anbau Doppelgarage beim Gebäude Koblenzer Str. 3 = 46.500 € (Einsparung ggü. Ansatz = 3.500 €)
- Außenspielgerät Kindergarten = 5.800 €
- Mähgerät für Sportplatz (außerplanmäßig) = 2.000 €
- Ausbau Waldstraße = 2.100 € (Einsparung ggü. Ansatz = 20.000 €, Neuveranschlagung in 2014, gleichzeitig Verschiebung der Restabrechnung Ausbaubeiträge = 10.000 € auf 2014)
- Straßenbeleuchtung Koblenzer Str. = 7.500 € (Einsparung ggü. Ansatz = 2.500 €)
- Anlegung Parkplatz Friedhof = 2.700 € für Planungskosten, die Durchführung der Maßnahme ist in 2014 neu veranschlagt (Einsparung in 2013 = 97.300 €)

3. Haushalt 2014

3.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Rothenbach

- | | |
|---|-----|
| a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus) | 885 |
| b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2013 | 884 |
| (Veränderung zum Vorjahr = - 7) | |

3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	672 ha
davon Waldfläche	208 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €	Hj. 2012 €	Hj. 2013 €
Grundsteuer A	4.976	5.056	4.799	5.034
Grundsteuer B	65.525	64.332	63.659	72.478
Gewerbsteuer	45.903	40.267	54.896	65.969
Gde. Ant.an der Ekst.	217.174	231.344	256.530	278.182
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.217	4.435	4.584	4.656
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	23.349	25.381	27.380	27.557
Steuerkraftmesszahl	361.144	370.815	411.848	453.876
€je Einwohner	405,78	418,53	462,23	513,43

Steuerart	Hebesätze			
	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.	Hj. 2013 v.H.
Grundsteuer A	269	285	285	285
Grundsteuer B	317	338	338	338
Gewerbsteuer	330	330	330	352

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen auf das Anlagenvermögen und die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Ebenfalls nicht zahlungswirksam

sind die Rückstellungsbuchungen (z.B. für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und Tilgungen werden hingegen nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt gebucht. Dies erklärt auch, weshalb Ergebnis- und Finanzhaushalt betragsmäßig voneinander abweichen.

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkt sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

Die Ortsgemeinde Rothenbach hat die Hebesätze für 2014 unverändert gelassen und beabsichtigt die Anpassung an die Nivellierungssätze ab 2015.

Der Ergebnishaushalt 2014 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 32.616 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von rd. 90.000 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 57.000 € enthalten.

Den größten Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt Steuern, das in 2014 einen Überschuss von 143.740 € ausweist. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verbesserung um 22.660 €. Trotz des Anstiegs der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 51,20 € (siehe statistische Angaben) steigt die Schlüsselzuweisung um 11.000 € auf 184.760 € an. Der Ansatz der Gewerbesteuer steigt im Vorjahresvergleich um 34.360 € und der Gemeindeanteil an der Ekst. Steigt um 25.000 € an. Gleichzeitig erhöhen sich aber auch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen um insgesamt 35.480 € an. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 13.330 €.

Für den Bereich Kindergarten wird von einem Zuschussbedarf von 52.510 € und in der Forstwirtschaft von 1.106 € ausgegangen.

Die Materialabgaben aus dem Steinbruchbetrieb wurden mit 35.000 € geschätzt.

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.		3.000
1.1.4.2.3	Unterhaltung Wohnhaus Schulstr.		3.000
3.6.5.0	Landeszuw. für U-3 Kinder	8.000	
	Unterhaltung/Geräte Kindergarten		3.500
3.6.6.1.4	Geräte Jugendraum		1.000
5.1.1.0	Umsetzung Konzept Ortskernbelebung		15.000
5.4.1.1.1	Rep. Buswartehallen+ Schlaglöcherbeseitigung		10.000
5.4.1.1.2	Austausch Leuchtmittel Str.bel.		5.000
5.5.2.1	Außengebietswasserableitung		1.500
5.5.3.0	Unterhaltung Friedhofsanlagen		6.500
	Rep. Friedhofshalle		2.000
5.5.5.9	Wirtschaftswegeunterhaltung		5.000
5.7.3.1.1	Beseitig. Wasserschaden Bürgerhaus, Stühle neu beziehen		3.000

3.3 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen 2014:

Allgem. Grunderwerb	3.000 €
Anbau Doppelgarage Koblenzer Str. 3	30.000 €
Ausstattung/Geräte Kindergarten	6.000 €
Zaun Spielplatz	2.500 €
Investitionskosten Straßenoberflächentwässerung Waldstr.	10.510 €
Restkosten Ausbau Waldstr. (Wiederholungsveranschlagung)	22.000 €
Anlegung Parkplatz, Zaunanlage, Eingangstor Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)	100.000 €

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

Zur Finanzierung der Investitionen sind erneut die 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 109.130 € erforderlich.

4. Stellenplan

Der Stellenplan sieht gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung des Personalschlüssels beim Kindergarten von ½ Stelle für die Betreuung U 3-Kinder und eine ½ Stelle für Ganztagskinder vor.

5. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre:

In Rothenbach werden u.a. wegen den Materialabgaben aus dem Steinbruchbetrieb jährliche Überschüsse sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erwartet.

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	+ 48.146 €	474.819 €
31.12.2013	+ 46.328 €	521.146 €
31.12.2014	-109.130 €	412.016 €
31.12.2015	+53.420 €	465.436 €
31.12.2016	+62.550 €	527.986 €
31.12.2017	+ 65.330 €	593.316 €

Investitionen in den Jahren 2015 – 2017 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 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	428.972,29	407.150	467.920	481.180	497.680	513.780
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	458.823,42	445.128	464.548	457.198	463.276	465.298
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.992,53	41.520	40.598	39.530	34.857	34.493
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.770,50	88.440	119.860	111.890	116.890	116.890
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.342,98	5.260	7.520	3.610	3.610	3.610
9 Sonstige laufende Erträge	34.222,17	32.860	40.320	22.900	22.890	22.890
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.067.123,89	1.020.358	1.140.766	1.116.308	1.139.203	1.156.961
11 Personalaufwendungen	314.141,30	319.690	325.440	322.720	331.730	341.020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.817,64	182.830	202.340	142.240	147.140	145.140
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	106.889,49	88.725	90.132	74.415	65.109	63.931
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	447.229,48	482.610	530.270	533.200	540.300	548.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.786,70	25.910	27.200	25.820	25.980	26.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.864,61	1.099.765	1.175.382	1.098.395	1.110.259	1.124.501
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.259,28	-79.407	-34.616	17.913	28.944	32.460
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	12.525,77	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.687,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	10.838,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 Ordentliches Ergebnis	20.098,05	-76.407	-32.616	19.913	30.944	34.460
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.098,05	-76.407	-32.616	19.913	30.944	34.460
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	20.098,05	-76.407	-32.616	19.913	30.944	34.460
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	421.933,12	407.150	467.920	481.180	497.680	513.780
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	425.686,29	411.990	431.410	437.700	446.500	448.600
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.926,78	16.950	15.930	15.930	15.930	15.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.090,67	88.440	119.860	111.890	116.890	116.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.257,98	5.260	7.520	3.610	3.610	3.610
9 + sonstige laufende Einzahlungen	24.046,29	22.620	29.260	21.620	21.620	21.620
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	978.941,13	952.410	1.071.900	1.071.930	1.102.230	1.120.430
11 - Personalauszahlungen	297.507,23	309.240	313.190	320.250	329.260	338.550
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.305,64	188.830	202.340	142.240	147.140	145.140
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	445.576,95	482.610	530.270	533.200	540.300	548.300
16 - sonstige laufende Auszahlungen	19.335,03	25.910	27.400	26.020	26.180	26.310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926.724,85	1.006.590	1.073.200	1.021.710	1.042.880	1.058.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.216,28	-54.180	-1.300	50.220	59.350	62.130
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.418,65	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.767,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.651,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.867,93	-51.180	700	52.220	61.350	64.130
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.867,93	-51.180	700	52.220	61.350	64.130
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.187,79	11.200	11.200	1.200	1.200	1.200
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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	334,99	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.522,78	24.180	64.180	1.200	1.200	1.200
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.300,00	10.000	10.510	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.351,90	196.600	163.500	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	5.096,35	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.748,25	206.600	174.010	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.225,47	-182.420	-109.830	1.200	1.200	1.200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	48.642,46	-233.600	-109.130	53.420	62.550	65.330

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	233.600	109.130	0	0	0
aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	48.145,46	0	0	53.420	62.550	65.330
aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-48.145,46	233.600	109.130	-53.420	-62.550	-65.330
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.145,46	233.600	109.130	-53.420	-62.550	-65.330
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 2014

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		295.241,42	271.338	279.788	273.198	278.276	285.298
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.106,53	34.520	34.818	33.750	29.077	28.713
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.770,50	88.440	119.860	111.890	116.890	116.890
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.342,98	5.260	7.520	3.610	3.610	3.610
9 Sonstige laufende Erträge		34.222,17	32.860	40.320	22.900	22.890	22.890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		465.683,60	432.418	482.306	445.348	450.743	457.401
11 Personalaufwendungen		314.141,30	319.690	325.440	322.720	331.730	341.020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.817,64	182.830	202.340	142.240	147.140	145.140
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		106.889,49	88.725	90.132	74.415	65.109	63.931
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.981,57	15.750	15.550	15.550	15.550	15.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen		22.786,70	25.910	27.200	25.820	25.980	26.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		614.616,70	632.905	660.662	580.745	585.509	591.751
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-148.933,10	-200.487	-178.356	-135.397	-134.766	-134.350
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-148.933,10	-200.487	-178.356	-135.397	-134.766	-134.350
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-148.933,10	-200.487	-178.356	-135.397	-134.766	-134.350
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-148.933,10	-200.487	-178.356	-135.397	-134.766	-134.350

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		262.104,29	238.200	246.650	253.700	261.500	268.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.040,78	9.950	10.150	10.150	10.150	10.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.090,67	88.440	119.860	111.890	116.890	116.890
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.257,98	5.260	7.520	3.610	3.610	3.610
9 Sonstige laufende Einzahlungen		24.046,29	22.620	29.260	21.620	21.620	21.620
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		384.540,01	364.470	413.440	400.970	413.770	420.870
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		164.305,64	188.830	202.340	142.240	147.140	145.140
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.329,04	15.750	15.550	15.550	15.550	15.550
16 Sonstige laufende Auszahlungen		19.335,03	25.910	27.400	26.020	26.180	26.310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		483.476,94	539.730	558.480	504.060	518.130	525.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-98.936,93	-175.260	-145.040	-103.090	-104.360	-104.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-98.936,93	-175.260	-145.040	-103.090	-104.360	-104.680
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-98.936,93	-175.260	-145.040	-103.090	-104.360	-104.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-98.936,93	-175.260	-145.040	-103.090	-104.360	-104.680
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		-98.936,93	-175.260	-145.040	-103.090	-104.360	-104.680
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		-98.936,93	-175.260	-145.040	-103.090	-104.360	-104.680
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	40.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.187,79	11.200	11.200	1.200	1.200	1.200
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	12.980	12.980	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen		334,99	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.522,78	24.180	64.180	1.200	1.200	1.200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.300,00	10.000	10.510	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		7.351,90	196.600	163.500	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		5.096,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.748,25	206.600	174.010	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.225,47	-182.420	-109.830	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-111.162,40	-357.680	-254.870	-101.890	-103.160	-103.480
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			282,00	1.260	1.280	1.280	1.270	1.270
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	282,00	1.260	1.280	1.280	1.270	1.270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			282,00	1.260	1.280	1.280	1.270	1.270
11 Personalaufwendungen			20.145,16	21.580	21.560	21.880	22.180	22.480
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.599,50	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.156,00	6.400	6.380	6.500	6.600	6.700
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	484,93	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,06	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	672,60	800	800	800	800	800
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	3.231,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	1,19	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	300	300	300
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			99,80	100	458	458	400	358
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0	22	22	22	22
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	99,80	100	436	436	378	336
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.279,15	11.030	11.750	10.350	10.410	10.460
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	228,33	330	350	350	350	350
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	579,38	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	358,92	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	428,38	600	1.000	600	600	600
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.929,99	4.400	4.500	4.500	4.550	4.600
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	194,50	200	200	200	210	210
(Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	741,02	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	818,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.524,11	33.210	34.268	32.988	33.290	33.598
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.242,11	-31.950	-32.988	-31.708	-32.020	-32.328
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-27.242,11	-31.950	-32.988	-31.708	-32.020	-32.328
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-27.242,11	-31.950	-32.988	-31.708	-32.020	-32.328

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-27.242,11	-31.950	-32.988	-31.708	-32.020	-32.328

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.622,50	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.156,00	6.400	6.380	6.500	6.600	6.700
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	484,93	900	900	900	900	900
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,06	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	672,76	800	800	800	800	800
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	1,19	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	300	300	300
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.279,15	11.030	11.750	10.350	10.410	10.460
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	228,33	330	350	350	350	350
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	579,38	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	358,92	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	428,38	600	1.000	600	600	600
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	3.929,99	4.400	4.500	4.500	4.550	4.600
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	194,50	200	200	200	210	210
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	741,02	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	818,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.216,47	31.640	31.340	30.060	30.420	30.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.216,47	-31.640	-31.340	-30.060	-30.420	-30.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.216,47	-31.640	-31.340	-30.060	-30.420	-30.770
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.216,47	-31.640	-31.340	-30.060	-30.420	-30.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.216,47	-31.640	-31.340	-30.060	-30.420	-30.770
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	-24.216,47	-31.640	-31.340	-30.060	-30.420	-30.770
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.216,47	-31.640	-31.340	-30.060	-30.420	-30.770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.216,47	-33.440	-31.340	-30.060	-30.420	-30.770
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.800	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	1.800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.727,86	17.510	45.120	45.120	50.120	50.120
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	7.640	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	9.727,86	9.870	10.120	10.120	10.120	10.120
1.1.4.2.0.441920		Materialabgaben	0,00	0	35.000	35.000	40.000	40.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Flurbereinigung)	1.800,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.640	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)	0,00	0	7.640	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.527,86	17.510	52.760	45.120	50.120	50.120
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,72	1.630	1.930	1.930	1.930	1.930
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)	1.454,72	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	130	100	100	100	100
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.779,04	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.779,04	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	344,97	350	370	370	370	370
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	344,97	350	370	370	370	370
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.578,73	1.980	2.300	2.300	2.300	2.300
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.949,13	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	7.949,13	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.949,13	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.949,13	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,33	17.510	45.120	45.120	50.120	50.120
1.1.4.2.0.641130 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	7.640	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	1.847,33	9.870	10.120	10.120	10.120	10.120
1.1.4.2.0.641920 Materialabgaben	0,00	0	35.000	35.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Flurbereinigung)	1.800,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	7.640	0	0	0
1.1.4.2.0.661300 Erträge (Bauplatzverkauf)	0,00	0	7.640	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.647,33	17.510	52.760	45.120	50.120	50.120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,72	1.630	1.930	1.930	1.930	1.930
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.454,72	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	130	100	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.779,04	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.779,04	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	344,97	350	370	370	370	370
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	344,97	350	370	370	370	370
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.578,73	1.980	2.300	2.300	2.300	2.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68,60	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68,60	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68,60	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68,60	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820
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	68,60	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820
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	68,60	15.530	50.460	42.820	47.820	47.820

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.980	12.980	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	3.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	3.000	0	0	0
<i>(Grunderwerb f. Bauerwartungsland, Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.980	9.980	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	68,60	21.510	60.440	42.820	47.820	47.820
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9700 Grunderwerb						
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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.980	12.980	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	3.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	3.000	0	0	0
<i>(Grunderwerb f. Bauerwartungsland, Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.980	9.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks (Bgm.amt + Feuerwehrräume) Koblenzer Str. 3 einschließlich Betreuung der Mietwohnung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks	

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	161,50	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	161,50	150	150	150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten	1.545,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten	354,74	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496,21	1.100	1.970	1.530	1.530	1.530
1.1.4.2.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.332,08	1.100	1.970	1.530	1.530	1.530
1.1.4.2.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.164,13	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.375,52	6.568	7.438	6.998	6.998	6.998
11 Personalaufwendungen	7.679,92	6.500	2.600	920	920	920
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.980,27	5.000	2.000	700	700	700
1.1.4.2.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.169,43	1.000	500	200	200	200
1.1.4.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	530,22	500	100	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.416,01	4.950	7.160	3.960	4.060	4.160
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.171,52	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.4.2.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	0	0	0
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	28.130,43	2.000	3.000	200	200	200
<i>(Dachreparatur am Kamin)</i>						
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,06	150	160	160	160	160
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.329,59	3.281	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	49,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	246,51	190	200	200	200	200
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	93,84	100	110	110	110	110
1.1.4.2.1.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	68,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer	84,67	90	90	90	90	90

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.672,03	14.921	13.241	8.361	8.461	8.561
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.296,51	-8.353	-5.803	-1.363	-1.463	-1.563
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-38.296,51	-8.353	-5.803	-1.363	-1.463	-1.563
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-38.296,51	-8.353	-5.803	-1.363	-1.463	-1.563
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-38.296,51	-8.353	-5.803	-1.363	-1.463	-1.563

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			161,50	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	161,50	150	150	150	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.383,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.1.641200		Mieten und Pachten	1.232,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.641210		Mietnebenkosten	150,74	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.496,21	1.100	1.970	1.530	1.530	1.530
1.1.4.2.1.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.332,08	1.100	1.970	1.530	1.530	1.530
1.1.4.2.1.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.164,13	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.040,84	5.750	6.620	6.180	6.180	6.180
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.980,27	5.000	2.000	700	700	700
1.1.4.2.1.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.169,43	1.000	500	200	200	200
1.1.4.2.1.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	530,22	500	100	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.416,01	4.950	7.160	3.960	4.060	4.160
1.1.4.2.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.171,52	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.4.2.1.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	0	0	0
1.1.4.2.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	28.130,43	2.000	3.000	200	200	200
1.1.4.2.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,06	150	160	160	160	160
16 Sonstige laufende Auszahlungen			178,51	190	200	200	200	200
1.1.4.2.1.764100		Versicherungsbeiträge	93,84	100	110	110	110	110
1.1.4.2.1.768100		Grundsteuer	84,67	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			40.274,44	11.640	9.960	5.080	5.180	5.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-36.233,60	-5.890	-3.340	1.100	1.000	900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.233,60	-5.890	-3.340	1.100	1.000	900
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.233,60	-5.890	-3.340	1.100	1.000	900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.233,60	-5.890	-3.340	1.100	1.000	900
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	-36.233,60	-5.890	-3.340	1.100	1.000	900
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	-36.233,60	-5.890	-3.340	1.100	1.000	900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	30.000	0	0	0
1.1.4.2.1/0011.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Doppelgarage)	0,00	50.000	30.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.233,60	-55.890	-33.340	1.100	1.000	900
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	50.000	30.000	0	0	0
1.1.4.2.1/0011.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Doppelgarage)	0,00	50.000	30.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der ehem. Schule

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,70	2.951	2.951	2.951	2.951	2.951
11 Personalaufwendungen	0,00	500	250	250	250	250
1.1.4.2.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	200	200	200	200
1.1.4.2.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,80	760	760	760	760	760
1.1.4.2.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	483,84	500	500	500	500	500
1.1.4.2.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	99,96	200	200	200	200	200
1.1.4.2.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60	60	60	60	60
14 Abschreibungenauf 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	353,98	360	370	370	380	380
1.1.4.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	353,98	360	370	370	380	380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408,06	3.090	2.850	2.850	2.860	2.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	542,64	-139	101	101	91	91
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	542,64	-139	101	101	91	91
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	542,64	-139	101	101	91	91
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	542,64	-139	101	101	91	91

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabtühne)						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	200	200	200	200
1.1.4.2.2.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583,80	760	760	760	760	760
1.1.4.2.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	483,84	500	500	500	500	500
1.1.4.2.2.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	99,96	200	200	200	200	200
1.1.4.2.2.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60	60	60	60	60
16		Sonstige laufende Auszahlungen	353,98	360	370	370	380	380
1.1.4.2.2.764100		Versicherungsbeiträge	353,98	360	370	370	380	380
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	937,78	1.620	1.380	1.380	1.390	1.390
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062,22	380	620	620	610	610
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062,22	380	620	620	610	610
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062,22	380	620	620	610	610
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062,22	380	620	620	610	610
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	1.062,22	380	620	620	610	610
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	1.062,22	380	620	620	610	610
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 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.062,22	380	620	620	610	610
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,53	6.600	6.720	6.720	6.720	6.720
1.1.4.2.3.441200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.441210 Mietnebenkosten	664,53	600	720	720	720	720
9 Sonstige laufende Erträge	644,48	0	0	0	0	0
1.1.4.2.3.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	644,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.309,01	6.600	6.720	6.720	6.720	6.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,73	3.350	3.350	650	650	650
1.1.4.2.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	163,10	200	200	200	200	200
1.1.4.2.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	604,24	3.000	3.000	300	300	300
<i>einschl. Sanierung Außenwand (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
1.1.4.2.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,39	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.359,97	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.359,97	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen	343,73	350	350	360	360	370
1.1.4.2.3.564100 Versicherungsbeiträge	175,27	180	180	190	190	200
1.1.4.2.3.568100 Grundsteuer	168,46	170	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.603,43	6.060	6.060	3.370	3.370	3.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.705,58	540	660	3.350	3.350	3.340
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.705,58	540	660	3.350	3.350	3.340
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.705,58	540	660	3.350	3.350	3.340
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.705,58	540	660	3.350	3.350	3.340

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,53	6.600	6.720	6.720	6.720	6.720
1.1.4.2.3.641200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.641210 Mietnebenkosten	664,53	600	720	720	720	720
9 Sonstige laufende Einzahlungen	644,48	0	0	0	0	0
1.1.4.2.3.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	644,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.309,01	6.600	6.720	6.720	6.720	6.720
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,73	3.350	3.350	650	650	650
1.1.4.2.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	163,10	200	200	200	200	200
1.1.4.2.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	604,24	3.000	3.000	300	300	300
1.1.4.2.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,39	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	343,73	350	350	360	360	370
1.1.4.2.3.764100 Versicherungsbeiträge	175,27	180	180	190	190	200
1.1.4.2.3.768100 Grundsteuer	168,46	170	170	170	170	170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243,46	3.700	3.700	1.010	1.010	1.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.065,55	2.900	3.020	5.710	5.710	5.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.065,55	2.900	3.020	5.710	5.710	5.700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.065,55	2.900	3.020	5.710	5.710	5.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.065,55	2.900	3.020	5.710	5.710	5.700
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	6.065,55	2.900	3.020	5.710	5.710	5.700
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	6.065,55	2.900	3.020	5.710	5.710	5.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.065,55	2.900	3.020	5.710	5.710	5.700
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz der Geräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,05	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	359,13	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	34,92	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.959,23	2.322	2.322	2.322	2.259	2.072
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.959,23	2.322	2.322	2.322	2.259	2.072
18 Sonstige laufende Aufwendungen	262,03	350	300	300	300	300
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	126,03	200	150	150	150	150
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.615,31	7.172	7.122	5.122	5.059	4.872
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.615,31	-7.172	-7.122	-5.122	-5.059	-4.872
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.615,31	-7.172	-7.122	-5.122	-5.059	-4.872
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.615,31	-7.172	-7.122	-5.122	-5.059	-4.872
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.615,31	-7.172	-7.122	-5.122	-5.059	-4.872

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,05	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	359,13	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	34,92	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	262,03	350	300	300	300	300
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	126,03	200	150	150	150	150
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	656,08	4.850	4.800	2.800	2.800	2.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-656,08	-4.850	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-656,08	-4.850	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-656,08	-4.850	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-656,08	-4.850	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-656,08	-4.850	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-656,08	-4.850	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.945,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.945,10	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.945,10	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.945,10	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.601,18	-4.850	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.945,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.945,10	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.945,10	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.945,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Förderung der örtlichen Musikvereine (Frauenchor und MGV Cäcilia)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen 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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien, Durchführung von Lesungen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge	300,00	200	0	0	0	0
2.7.2.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	300,00	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	610,76	680	660	660	670	680
2.7.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	469,52	520	500	500	510	520
2.7.2.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	131,84	150	150	150	150	150
2.7.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer	9,40	10	10	10	10	10
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
2.7.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an kath. Bücherei Kölbingen	0,00	200	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	606,48	700	700	700	700	700
2.7.2.0.563200 Bücher	606,48	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217,24	1.580	1.360	1.360	1.370	1.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	200	0	0	0	0
2.7.2.0.662900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	300,00	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	200	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
2.7.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	469,52	520	500	500	510	520
2.7.2.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	131,84	150	150	150	150	150
2.7.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	9,40	10	10	10	10	10
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
2.7.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an kath. Bücherei Kölbingen	0,00	200	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	606,48	700	700	700	700	700
2.7.2.0.763200 Bücher	606,48	700	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217,24	1.580	1.360	1.360	1.370	1.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
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	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
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	-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
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

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-917,24	-1.380	-1.360	-1.360	-1.370	-1.380
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)	98,00	100	100	100	100	100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,77	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,77	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111,77	100	100	100	100	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	150,00	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	2.526,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.563900		Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)	2.526,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676,10	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.564,33	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.564,33	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.564,33	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.564,33	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Doppischer Budgetplan 2014

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

Teilfinanzhaushalt OG	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	98,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,77	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,77	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111,77	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.723110 Unterhaltung der Grundstücke (Bildstock)	0,00	100	100	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	150,00	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	2.526,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	2.526,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676,10	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.564,33	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.564,33	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.564,33	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.564,33	-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	-2.564,33	-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	-2.564,33	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.564,33	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-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	-1.000,00	-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	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-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	-1.000,00	-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	-1.000,00	-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	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Lebenshilfe, Dt. Krebshilfe, Sozialstation)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
	3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
	DRK	= 50 €						
	Lebenshilfe	= 50 €						
	Dt. Krebshilfe	= 50 €						
	Sozialstation	= 50 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	270.141,27	246.237	254.687	261.737	269.537	276.637
3.6.5.0.414420 Ausstattungszuschuss vom Land für U3-Kinder <i>(2014: Neu- u. Umbaupauschale Inv.programm "Kinderbetreuung" = 8.000 €, Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	8.400	8.000	0	0	0
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	258.054,29	225.800	238.650	253.700	261.500	268.600
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	4.050,00	4.000	0	0	0	0
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	7.450,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten	7.450,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,00	4.080	2.040	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.950,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.080	2.040	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	11.193,88	8.980	9.780	0	0	0
3.6.5.0.466145 Ertr a d Aufl v Urlaubsrückst Beschäftigte	6.342,60	3.130	4.290	0	0	0
3.6.5.0.466147 Ertr a d Aufl v Überstdrückst Beschäftigte	4.851,28	5.850	5.490	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.735,15	267.297	274.507	271.737	279.537	286.637
11 Personalaufwendungen	276.228,72	277.050	282.570	280.940	289.370	298.080
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	200.738,56	204.760	208.100	214.300	220.740	227.360
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.532,59	2.590	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.864,55	15.160	15.000	15.450	15.900	16.400
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.084,41	43.950	44.800	46.150	47.540	48.970
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen	305,88	310	290	300	310	320
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	6.441,27	3.130	4.290	0	0	0
3.6.5.0.508220 Arbeitnehmer (Überstd.rückst.)	6.984,96	5.850	5.490	0	0	0
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	1.276,50	1.300	1.400	1.440	1.480	1.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.428,19	28.300	28.500	21.500	21.800	22.200
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.240,67	8.500	8.500	8.500	8.800	9.200
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.860,92	5.000	4.000	500	500	500
<i>einschl. Brandschutz</i>						
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.376,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	6.419,46	3.000	4.000	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>(u.a. Staubsauger, Putzwagen, Teppich, Bürostühle)</i>								
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	39,57	500	500	500	500	500
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	7.492,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	998,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			10.849,92	10.738	11.317	11.231	11.203	11.154
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.869,38	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.980,54	1.868	2.447	2.361	2.333	2.284
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.652,53	0	0	0	0	0
3.6.5.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.652,53	0	0	0	0	0
<i>(Lebenshilfe Höhn)</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.257,84	3.840	4.630	4.580	4.650	4.720
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	128,68	140	150	150	150	150
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	209,56	300	400	300	300	300
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	496,05	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.423,55	1.600	2.200	2.250	2.320	2.390
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			319.417,20	319.928	327.017	318.251	327.023	336.154
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.682,05	-52.631	-52.510	-46.514	-47.486	-49.517
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.682,05	-52.631	-52.510	-46.514	-47.486	-49.517
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.682,05	-52.631	-52.510	-46.514	-47.486	-49.517
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.682,05	-52.631	-52.510	-46.514	-47.486	-49.517

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.104,29	238.200	246.650	253.700	261.500	268.600
3.6.5.0.614420 Ausstattungszuschuss vom Land für U3-Kinder	0,00	8.400	8.000	0	0	0
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	258.054,29	225.800	238.650	253.700	261.500	268.600
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	4.050,00	4.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.596,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	7.596,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,00	4.080	2.040	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.865,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.080	2.040	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.865,46	250.280	256.690	263.700	271.500	278.600
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	200.738,56	204.760	208.100	214.300	220.740	227.360
3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.532,59	2.590	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.864,55	15.160	15.000	15.450	15.900	16.400
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.084,41	43.950	44.800	46.150	47.540	48.970
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	305,88	310	290	300	310	320
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	1.276,50	1.300	1.400	1.440	1.480	1.530
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.428,19	28.300	28.500	21.500	21.800	22.200
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.240,67	8.500	8.500	8.500	8.800	9.200
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.860,92	5.000	4.000	500	500	500
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.376,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	6.419,46	3.000	4.000	500	500	500
3.6.5.0.724410 Lebensmittel und Getränke	39,57	500	500	500	500	500
3.6.5.0.724420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	7.492,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.724710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	998,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.257,84	3.840	4.630	4.580	4.650	4.720
3.6.5.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	128,68	140	150	150	150	150	150
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	209,56	300	400	300	300	300	300
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	496,05	500	500	500	500	500	500
3.6.5.0.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80	80
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	1.423,55	1.600	2.200	2.250	2.320	2.390	2.390
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.488,52	300.210	305.920	307.020	315.820	325.000	325.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.623,06	-49.930	-49.230	-43.320	-44.320	-46.400	-46.400
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.623,06	-49.930	-49.230	-43.320	-44.320	-46.400	-46.400
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.623,06	-49.930	-49.230	-43.320	-44.320	-46.400	-46.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.623,06	-49.930	-49.230	-43.320	-44.320	-46.400	-46.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.623,06	-49.930	-49.230	-43.320	-44.320	-46.400	-46.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.623,06	-49.930	-49.230	-43.320	-44.320	-46.400	-46.400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.134,00	5.800	6.000	0	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>(investive Ausstattungsgegenstände Kiga)</i>	1.134,00	5.800	6.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134,00	5.800	6.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134,00	-5.800	-6.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.757,06	-55.730	-55.230	-43.320	-44.320	-46.400	-46.400

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.134,00	5.800	6.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(investive Ausstattungsgegenstände Kiga)</i>	1.134,00	5.800	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134,00	5.800	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134,00	-5.800	-6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		56,81	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	43,65	150	150	150	150	150
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,29	40	40	40	40	40
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,87	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	250,59	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		764,39	765	765	685	498	355
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	764,39	765	765	685	498	355
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.071,79	2.465	1.965	1.885	1.698	1.555
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.071,79	-2.465	-1.965	-1.885	-1.698	-1.555
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.071,79	-2.465	-1.965	-1.885	-1.698	-1.555
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.071,79	-2.465	-1.965	-1.885	-1.698	-1.555
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.071,79	-2.465	-1.965	-1.885	-1.698	-1.555

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	43,65	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,29	40	40	40	40	40
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,87	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	250,59	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307,40	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307,40	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,40	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307,40	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,40	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-307,40	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-307,40	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
3.6.6.1.3/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zaun Spielplatz "Unter der Lay")	0,00	0	2.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-307,40	-1.700	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2014

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12 Baumaßnahmen Kinderspielplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
3.6.6.1.3/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Zaun Spielplatz "Unter der Lay")</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen sowie Zuschuss für die Sportplatzpflege

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur -Umsetzung in Produkt 4.2.4.1-

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen 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	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	0	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		-100,00	-100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	0	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	-100,00	-100	0	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	-100,00	-100	0	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	-100,00	-100	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			163,63	240	240	240	240	240
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	139,68	200	200	200	200	200
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	21,15	30	30	30	30	30
4.2.4.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,80	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	0	0	0	0
4.2.4.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige <i>an Sportverein für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplatz Rothenbach + Obersayn</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			299,67	0	200	200	200	200
4.2.4.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	299,67	0	0	0	0	0
4.2.4.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	200	200	200	200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Angelsportverein 50 € Sportverein (lfd. Zuschuss) 50 €</i>	0,00	0	100	100	100	100
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.051,66	2.840	3.140	3.140	3.140	3.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.051,66	-2.840	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.051,66	-2.840	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.051,66	-2.840	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.051,66	-2.840	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	139,68	200	200	200	200	200
4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21,15	30	30	30	30	30
4.2.4.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,80	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	0	0	0	0
4.2.4.1.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
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	2.751,99	2.840	2.940	2.940	2.940	2.940
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.751,99	-2.840	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.751,99	-2.840	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.751,99	-2.840	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.751,99	-2.840	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
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	-2.751,99	-2.840	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
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	-2.751,99	-2.840	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
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	-2.751,99	-2.840	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		300,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-15.000	-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		-300,00	-15.000	-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		-300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-15.000	-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	-300,00	-15.000	-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	-300,00	-15.000	-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	-300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.479,82	5.480	5.480	5.480	2.758	2.680
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.479,82	5.480	5.480	5.480	2.758	2.680
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.933,68	22.675	22.795	22.016	17.519	17.519
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			22.933,68	22.675	22.795	22.016	17.519	17.519
9 Sonstige laufende Erträge			21.801,81	22.420	21.620	21.620	21.620	21.620
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			21.785,19	22.400	21.600	21.600	21.600	21.600
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			16,62	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.215,31	50.575	49.895	49.116	41.897	41.819
11 Personalaufwendungen			332,89	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			266,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			61,30	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			5,33	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	11.000	11.000	600	600	600
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanl. (inkl. Schilder)			0,00	10.000	10.000	500	500	500
<i>(einschl. Reparatur Dächer Buswartehallen und Schlaglöcher beseitigen) - Wiederholungsveranschlagung -</i>								
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	1.000	1.000	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			33.995,33	33.954	33.954	32.907	24.772	24.694
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			358,01	384	384	384	384	384
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			235,21	168	168	78	78	0
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			33.402,11	33.402	33.402	32.445	24.310	24.310
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.383,67	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			3.383,67	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.711,89	46.184	46.184	34.737	26.602	26.524
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.503,42	4.391	3.711	14.379	15.295	15.295
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			12.503,42	4.391	3.711	14.379	15.295	15.295
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			12.503,42	4.391	3.711	14.379	15.295	15.295

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			12.503,42	4.391	3.711	14.379	15.295	15.295

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	Sonstige laufende Einzahlungen		21.801,81	22.420	21.620	21.620	21.620	21.620
5.4.1.1.1.662510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		21.785,19	22.400	21.600	21.600	21.600	21.600
5.4.1.1.1.662520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		16,62	20	20	20	20	20
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.801,81	22.420	21.620	21.620	21.620	21.620
11	Personalauszahlungen							
5.4.1.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		266,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		61,30	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer		5,33	30	30	30	30	30
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	11.000	11.000	600	600	600
5.4.1.1.1.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. (Schilder)		0,00	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		332,89	12.230	12.230	1.830	1.830	1.830
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.468,92	10.190	9.390	19.790	19.790	19.790
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		21.468,92	10.190	9.390	19.790	19.790	19.790
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.468,92	10.190	9.390	19.790	19.790	19.790
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		21.468,92	10.190	9.390	19.790	19.790	19.790
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		21.468,92	10.190	9.390	19.790	19.790	19.790
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		21.468,92	10.190	9.390	19.790	19.790	19.790
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.878,79	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.) (Wiederholungsveranschlagung)		5.878,79	10.000	10.000	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		334,99	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.689100	Sonst Investitionseinzahlungen		334,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.213,78	10.000	10.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000,00	10.000	10.510	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Waldstr.)		0,00	10.000	10.510	0	0	0
<i>Wiederholungsveranschlagung</i>								
5.4.1.1.1/0010.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		2.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			272,80	22.000	22.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)		272,80	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 verausgabt</i>	<i>2.102 €</i>							
<i>in 2014 veranschlagen:</i>	<i>22.000 €</i>							
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			5.096,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.789100	Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.		5.096,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.369,15	32.000	32.510	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.155,37	-22.000	-22.510	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			20.313,55	-11.810	-13.120	19.790	19.790	19.790
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Erschließung "Auf der Kelterwies"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße						
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
5 Investitionskostenzuschuss						
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
6 Ausbau Nebenanlagen K73 (OT Himburg)						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	334,99	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.689100 Sonst Investitionseinzahlungen	334,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			334,99	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			5.096,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.			5.096,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.096,35	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.761,36	0	0	0	0	0
8 Ausbau Waldstraße								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.878,79	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>			5.878,79	10.000	10.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.878,79	10.000	10.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	10.510	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Waldstr.) <i>Wiederholungsveranschlagung</i>			0,00	10.000	10.510	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			272,80	22.000	22.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)			272,80	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 verausgabt 2.102 €</i>								
<i>in 2014 veranschlagen: 22.000 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			272,80	32.000	32.510	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.605,99	-22.000	-22.510	0	0	0
10 Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Haindorf								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.350,42	1.350	1.350	1.071	904	550
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.350,42	1.350	1.350	1.071	904	550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	3.430	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.430	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.350,42	1.350	4.780	1.071	904	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.807,70	11.000	23.300	12.600	17.000	14.400
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.119,92	8.000	9.300	9.600	10.000	10.400
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.687,78	3.000	14.000	3.000	7.000	4.000
		<i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten = 9.000 €</i>						
		<i>Austausch Leuchtmittel = 5.000 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.704,62	2.704	3.082	2.772	2.587	2.193
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.704,62	2.704	3.082	2.772	2.587	2.193
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.512,32	13.704	26.382	15.372	19.587	16.593
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.161,90	-12.354	-21.602	-14.301	-18.683	-16.043
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.161,90	-12.354	-21.602	-14.301	-18.683	-16.043
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.161,90	-12.354	-21.602	-14.301	-18.683	-16.043
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.161,90	-12.354	-21.602	-14.301	-18.683	-16.043

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	3.430	0	0	0
5.4.1.1.2.642510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.430	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	3.430	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.295,70	11.000	23.300	12.600	17.000	14.400
5.4.1.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.607,92	8.000	9.300	9.600	10.000	10.400
5.4.1.1.2.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.687,78	3.000	14.000	3.000	7.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.295,70	11.000	23.300	12.600	17.000	14.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.295,70	-11.000	-19.870	-12.600	-17.000	-14.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.295,70	-11.000	-19.870	-12.600	-17.000	-14.400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.295,70	-11.000	-19.870	-12.600	-17.000	-14.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.295,70	-11.000	-19.870	-12.600	-17.000	-14.400
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			-9.295,70	-11.000	-19.870	-12.600	-17.000	-14.400
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			-9.295,70	-11.000	-19.870	-12.600	-17.000	-14.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	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	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.295,70	-21.000	-19.870	-12.600	-17.000	-14.400

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8 Ausbau Waldstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	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	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		2.969,52	3.050	3.160	3.230	3.300	3.370
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.437,66	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
	5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	483,09	500	500	520	540	560
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	48,77	50	60	60	60	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.396,32	32.410	30.340	29.340	29.340	29.340
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (lfd. Straßenoberfl.entw.)	22.306,32	22.310	22.340	22.340	22.340	22.340
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	605,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.485,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.365,84	35.460	33.500	32.570	32.640	32.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.365,84	-35.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-27.365,84	-35.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-27.365,84	-35.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-27.365,84	-35.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.437,66	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5.4.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	483,09	500	500	520	540	560
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	48,77	50	60	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.396,32	38.410	30.340	29.340	29.340	29.340
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.306,32	22.310	22.340	22.340	22.340	22.340
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	605,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.485,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.365,84	41.460	33.500	32.570	32.640	32.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.365,84	-41.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.365,84	-41.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.365,84	-41.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.365,84	-41.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710
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	-27.365,84	-41.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710
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	-27.365,84	-41.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710
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	-27.365,84	-41.460	-33.500	-32.570	-32.640	-32.710

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			481,78	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)	481,78	482	482	482	482	482
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00	60	60	60	60	60
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis (Aktion Saubere Landschaft)	60,00	60	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			541,78	542	542	542	542	542
11 Personalaufwendungen			227,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	187,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	35,79	180	180	180	180	180
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,75	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			449,03	800	950	950	950	950
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78,11	100	250	250	250	250
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,92	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.993,26	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.993,26	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
18 Sonstige laufende Aufwendungen			37,29	40	40	40	40	40
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)	37,29	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.706,82	5.033	5.183	5.183	5.183	5.183
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.165,04	-4.491	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.165,04	-4.491	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.165,04	-4.491	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.165,04	-4.491	-4.641	-4.641	-4.641	-4.641

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	187,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	35,79	180	180	180	180	180
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,75	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,03	800	950	950	950	950
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78,11	100	250	250	250	250
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,92	300	300	300	300	300
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250,00	300	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	37,29	40	40	40	40	40
5.5.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	37,29	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	713,56	2.040	2.190	2.190	2.190	2.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653,56	-1.980	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-653,56	-1.980	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653,56	-1.980	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-653,56	-1.980	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-653,56	-1.980	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-653,56	-1.980	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-653,56	-1.980	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Gewässerunterhaltung einschl. Ableiten von Außengebietswasser

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,62	1.500	1.500	0	0	0
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Grundstücke <i>(Ableitung Außenbereichswasser)</i>	206,62	1.500	1.500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206,62	1.500	1.500	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206,62	-1.500	-1.500	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-206,62	-1.500	-1.500	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-206,62	-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	-206,62	-1.500	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,62	1.500	1.500	0	0	0
5.5.2.1.723110 Unterhaltung der Grundstücke	206,62	1.500	1.500	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206,62	1.500	1.500	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206,62	-1.500	-1.500	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206,62	-1.500	-1.500	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206,62	-1.500	-1.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206,62	-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	-206,62	-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	-206,62	-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	-206,62	-1.500	-1.500	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.253,82	1.545	1.523	1.513	1.504	1.494
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	763,82	545	523	513	504	494
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	23,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.276,82	1.565	1.543	1.533	1.524	1.514
11 Personalaufwendungen			2.354,80	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.929,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	386,88	600	600	600	600	600
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	38,58	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.981,08	6.550	10.550	2.050	2.050	2.050
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>(Neue Wasserstellen, Bepflanzung, Stützmauer, Geländer)</i>	539,37	3.000	7.000	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	2.000	300	300	300
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	751,71	500	500	200	200	200
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	4.024	3.748	3.748	3.554
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	470	194	194	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			125,62	130	120	120	130	130
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	125,62	130	120	120	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.640,07	14.530	18.364	9.588	9.598	9.404
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.363,25	-12.965	-16.821	-8.055	-8.074	-7.890
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.363,25	-12.965	-16.821	-8.055	-8.074	-7.890
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.363,25	-12.965	-16.821	-8.055	-8.074	-7.890
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.363,25	-12.965	-16.821	-8.055	-8.074	-7.890

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	326,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	23,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.929,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	386,88	600	600	600	600	600
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	38,58	70	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,08	6.550	10.550	2.050	2.050	2.050
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	539,37	3.000	7.000	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	2.000	300	300	300
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	751,71	500	500	200	200	200
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	125,62	130	120	120	130	130
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	125,62	130	120	120	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.461,50	10.350	14.340	5.840	5.850	5.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.112,50	-9.330	-13.320	-4.820	-4.830	-4.830
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.112,50	-9.330	-13.320	-4.820	-4.830	-4.830
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.112,50	-9.330	-13.320	-4.820	-4.830	-4.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.112,50	-9.330	-13.320	-4.820	-4.830	-4.830
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	-4.112,50	-9.330	-13.320	-4.820	-4.830	-4.830
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	-4.112,50	-9.330	-13.320	-4.820	-4.830	-4.830

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	40.000	0	0	0
	5.5.3.0/0003.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>(beantragte Landeszuweisung aus dem I-Stock)</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		309,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	309,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		309,00	1.200	41.200	1.200	1.200	1.200
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	100.000	0	0	0
	5.5.3.0/0003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlegung Parkplatz)	0,00	100.000	100.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	100.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		309,00	-98.800	-58.800	1.200	1.200	1.200
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.803,50	-108.130	-72.120	-3.620	-3.630	-3.630
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
5.5.3.0/0003.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>(beantragte Landeszuweisung aus dem I-Stock)</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
5.5.3.0/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlegung Parkplatz)	0,00	100.000	100.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			71.380,37	57.730	61.420	53.450	53.450	53.450
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	70.430,37	56.780	60.970	53.000	53.000	53.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	950,00	950	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			71.380,37	57.730	61.420	53.450	53.450	53.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.108,85	55.880	58.800	54.000	54.000	54.000
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.948,50	5.050	5.840	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	37.383,67	39.250	39.160	37.000	37.000	37.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	13.776,68	11.580	13.800	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			464,31	608	656	656	425	404
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	464,31	608	656	656	425	404
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.977,76	3.070	3.070	3.130	3.130	3.130
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.014,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	963,18	970	970	1.030	1.030	1.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			58.550,92	59.558	62.526	57.786	57.555	57.534
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.829,45	-1.828	-1.106	-4.336	-4.105	-4.084
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			12.829,45	-1.828	-1.106	-4.336	-4.105	-4.084
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			12.829,45	-1.828	-1.106	-4.336	-4.105	-4.084
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			12.829,45	-1.828	-1.106	-4.336	-4.105	-4.084

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.097,68	57.730	61.420	53.450	53.450	53.450
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	66.147,68	56.780	60.970	53.000	53.000	53.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	950,00	950	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.097,68	57.730	61.420	53.450	53.450	53.450
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.108,85	55.880	58.800	54.000	54.000	54.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.948,50	5.050	5.840	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	37.383,67	39.250	39.160	37.000	37.000	37.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	13.776,68	11.580	13.800	12.000	12.000	12.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.977,76	3.070	3.070	3.130	3.130	3.130
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	2.014,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	963,18	970	970	1.030	1.030	1.030
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.086,61	58.950	61.870	57.130	57.130	57.130
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.011,07	-1.220	-450	-3.680	-3.680	-3.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.011,07	-1.220	-450	-3.680	-3.680	-3.680
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.011,07	-1.220	-450	-3.680	-3.680	-3.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.011,07	-1.220	-450	-3.680	-3.680	-3.680
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	9.011,07	-1.220	-450	-3.680	-3.680	-3.680
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	9.011,07	-1.220	-450	-3.680	-3.680	-3.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.300,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.300,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.711,07	-1.220	-450	-3.680	-3.680	-3.680
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.300,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.300,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
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 2014

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	15.251,71	15.252	15.252	1.612	1.612	1.612
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.251,71	15.252	15.252	1.612	1.612	1.612
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.251,71	15.252	15.252	1.612	1.612	1.612
11 Personalaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,71	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	177,71	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	34.837,11	16.887	16.887	2.969	2.969	2.969
5.5.5.9.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38	38	38	38	38
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	34.798,65	16.849	16.849	2.931	2.931	2.931
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.9.563900 Vogelfutter	0,00	200	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.014,82	22.437	22.237	4.319	4.319	4.319
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.763,11	-7.185	-6.985	-2.707	-2.707	-2.707
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.763,11	-7.185	-6.985	-2.707	-2.707	-2.707
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-19.763,11	-7.185	-6.985	-2.707	-2.707	-2.707
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-19.763,11	-7.185	-6.985	-2.707	-2.707	-2.707

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
5.5.5.9.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.9.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			177,71	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		177,71	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.763900	Vogelfutter		0,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			177,71	5.550	5.550	1.550	1.550	1.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-177,71	-5.550	-5.550	-1.550	-1.550	-1.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-177,71	-5.550	-5.550	-1.550	-1.550	-1.550
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-177,71	-5.550	-5.550	-1.550	-1.550	-1.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-177,71	-5.550	-5.550	-1.550	-1.550	-1.550
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			-177,71	-5.550	-5.550	-1.550	-1.550	-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			-177,71	-5.550	-5.550	-1.550	-1.550	-1.550
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			-177,71	-5.550	-5.550	-1.550	-1.550	-1.550
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			957,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	957,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.075,18	2.918	3.118	3.118	3.118	3.118
11 Personalaufwendungen			3.371,85	3.440	7.750	7.950	8.150	8.350
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.592,82	2.600	6.450	6.600	6.750	6.900
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	692,97	750	1.250	1.300	1.350	1.400
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	86,06	90	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.559,08	9.100	9.100	6.500	6.600	6.700
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.820,46	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	165,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	485,87	3.000	3.000	300	300	300
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,70	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			6.583,44	6.363	6.363	6.363	5.944	5.874
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	921,38	701	701	701	282	212
18 Sonstige laufende Aufwendungen			193,21	200	200	200	210	210
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	193,21	200	200	200	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.707,58	19.103	23.413	21.013	20.904	21.134
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.632,40	-16.185	-20.295	-17.895	-17.786	-18.016
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.632,40	-16.185	-20.295	-17.895	-17.786	-18.016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.632,40	-16.185	-20.295	-17.895	-17.786	-18.016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.632,40	-16.185	-20.295	-17.895	-17.786	-18.016

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	957,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	957,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.592,82	2.600	6.450	6.600	6.750	6.900
5.7.3.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	692,97	750	1.250	1.300	1.350	1.400
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	86,06	90	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,08	9.100	9.100	6.500	6.600	6.700
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.820,46	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	165,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	485,87	3.000	3.000	300	300	300
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,70	300	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	193,21	200	200	200	210	210
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	193,21	200	200	200	210	210
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.124,14	12.740	17.050	14.650	14.960	15.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.167,03	-11.940	-16.050	-13.650	-13.960	-14.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.167,03	-11.940	-16.050	-13.650	-13.960	-14.260
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.167,03	-11.940	-16.050	-13.650	-13.960	-14.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.167,03	-11.940	-16.050	-13.650	-13.960	-14.260
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	-6.167,03	-11.940	-16.050	-13.650	-13.960	-14.260
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	-6.167,03	-11.940	-16.050	-13.650	-13.960	-14.260

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.167,03	-11.940	-16.050	-13.650	-13.960	-14.260
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.204,16	500	500	0	0	0
	5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.204,16	500	500	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		460,00	500	500	500	500	500
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	460,00	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.664,16	1.000	1.000	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.664,16	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.664,16	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.664,16	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.664,16	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,16	500	500	0	0	0
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.204,16	500	500	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	460,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	460,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664,16	1.000	1.000	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.664,16	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.664,16	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.664,16	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.664,16	-1.000	-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	-2.664,16	-1.000	-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	-2.664,16	-1.000	-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	-2.664,16	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

7. Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			428.972,29	407.150	467.920	481.180	497.680	513.780
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			163.582,00	173.790	184.760	184.000	185.000	180.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.886,00	7.000	5.780	5.780	5.780	5.780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			601.440,29	587.940	658.460	670.960	688.460	699.560
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			443.247,91	466.860	514.720	517.650	524.750	532.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			443.247,91	466.860	514.720	517.650	524.750	532.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			158.192,38	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			12.525,77	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.687,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis			10.838,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 Ordentliches Ergebnis			169.031,15	124.080	145.740	155.310	165.710	168.810
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			169.031,15	124.080	145.740	155.310	165.710	168.810
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			169.031,15	124.080	145.740	155.310	165.710	168.810

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			163.582,00	173.790	184.760	184.000	185.000	180.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.886,00	7.000	5.780	5.780	5.780	5.780
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			594.401,12	587.940	658.460	670.960	688.460	699.560
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			443.247,91	466.860	514.720	517.650	524.750	532.750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			443.247,91	466.860	514.720	517.650	524.750	532.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			151.153,21	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			10.418,65	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			1.767,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			159.804,86	124.080	145.740	155.310	165.710	168.810
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			151.153,21	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			8.651,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			159.804,86	124.080	145.740	155.310	165.710	168.810
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			159.804,86	124.080	145.740	155.310	165.710	168.810
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			159.804,86	124.080	145.740	155.310	165.710	168.810
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			159.804,86	124.080	145.740	155.310	165.710	168.810
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			48.145,46	0	0	53.420	62.550	65.330

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	428.972,29	407.150	467.920	481.180	497.680	513.780
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	4.832,09	4.850	4.760	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	64.576,18	64.580	65.600	70.850	70.850	70.850
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	61.504,26	33.640	68.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.701,75	270.000	295.000	310.000	325.000	340.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.591,44	4.750	4.800	4.900	4.900	5.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.928,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	27.838,57	27.400	27.830	28.500	30.000	31.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	163.582,00	173.790	184.760	184.000	185.000	180.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	163.582,00	173.790	184.760	184.000	185.000	180.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.886,00	7.000	5.780	5.780	5.780	5.780
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	8.886,00	7.000	5.780	5.780	5.780	5.780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.440,29	587.940	658.460	670.960	688.460	699.560
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	443.247,91	466.860	514.720	517.650	524.750	532.750
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	17.713,91	1.000	13.330	11.350	11.350	11.350
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.362,00	3.190	3.240	3.300	3.400	3.400
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	219.102,00	240.120	255.460	258.000	262.000	266.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	203.070,00	222.550	242.690	245.000	248.000	252.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.247,91	466.860	514.720	517.650	524.750	532.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.192,38	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	158.192,38	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	158.192,38	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	158.192,38	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	4.832,09	4.850	4.760	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	65.443,83	64.580	65.600	70.850	70.850	70.850
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	53.547,44	33.640	68.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.701,75	270.000	295.000	310.000	325.000	340.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.591,44	4.750	4.800	4.900	4.900	5.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.978,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	27.838,57	27.400	27.830	28.500	30.000	31.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.582,00	173.790	184.760	184.000	185.000	180.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	163.582,00	173.790	184.760	184.000	185.000	180.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.886,00	7.000	5.780	5.780	5.780	5.780
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	8.886,00	7.000	5.780	5.780	5.780	5.780
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	594.401,12	587.940	658.460	670.960	688.460	699.560
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	443.247,91	466.860	514.720	517.650	524.750	532.750
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	17.713,91	1.000	13.330	11.350	11.350	11.350
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.362,00	3.190	3.240	3.300	3.400	3.400
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	219.102,00	240.120	255.460	258.000	262.000	266.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	203.070,00	222.550	242.690	245.000	248.000	252.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.247,91	466.860	514.720	517.650	524.750	532.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.153,21	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.153,21	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.153,21	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.153,21	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
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	151.153,21	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
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	151.153,21	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	151.153,21	121.080	143.740	153.310	163.710	166.810
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	12.525,77	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	41,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	3.282,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.202,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.687,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.687,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	10.838,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 Ordentliches Ergebnis	10.838,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	10.838,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	10.838,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			10.418,65	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			276,89	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)			847,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			9.294,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			1.767,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)			1.767,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.651,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			8.651,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.651,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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			8.651,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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			8.651,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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			8.651,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51 Abnahme der liquiden Mittel								
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel			0,00	233.600	109.130	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel			48.145,46	0	0	53.420	62.550	65.330
6.1.2.0.795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven			48.145,46	0	0	53.420	62.550	65.330

Ortsgemeinde Rothenbach

8. Stellenplan

Stellenplan 2014 -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 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister	Aufw.- Ent.	1	1	1	
	Erzieherin (Leiterin)	S 7	1	1	1	
	Erzieherin	S 6	3,6 1	3,6	3,6	Erhöhung Pers.Schlüssel ab 01.04.2014 (1/2 Stelle für U3 ½ Stelle für GZ)
			5,6	4,6	4,6	

Ortsgemeinde Rothenbach

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 01.01.2010 wurde am 28.10.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 wurden noch nicht erstellt.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2010

Aktiva

Passiva

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	4.847.493,54	4.824.075,02	-23.418,52	1. Eigenkapital	3.489.952,83	3.619.972,42	130.019,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.337,50	12.891,30	7.553,80	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		-42.969,89	-42.969,89
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	5.337,50	12.891,30	7.553,80	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-42.969,89	130.019,59	172.989,48
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.539.675,12	1.572.637,96	32.962,84
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.842.156,04	4.811.183,72	-30.972,32	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.529.695,45	1.562.254,29	32.558,84
1.2.1 Wald, Forsten	1.626.486,21	1.626.486,21		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	880.453,86	848.358,37	-32.095,49
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	225.149,38	225.149,38		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.718,59	558.384,98	-26.333,61
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.227.246,47	1.204.727,71	-22.518,76	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	64.523,00	155.510,94	90.987,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.685.187,90	1.606.292,94	-78.894,96	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	9.979,67	10.383,67	404,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.897,11	1.512,20	-384,91	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.812,13	21.092,66	-719,47	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	57.034,49	57.046,46	11,97
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.370,84	125.916,62	71.545,78	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.756,00	52.646,00	-1.110,00
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	3.278,49	4.400,46	1.121,97
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	5.667,98	1.938,00	-3.729,98
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			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	247.963,54	430.836,78	182.873,24	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	39.971,61	26.471,24	-13.500,37	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.938,00	1.938,00
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	39.971,61	26.471,24	-13.500,37	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	207.991,93	404.365,54	196.373,61	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.667,98		-5.667,98
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.290,20	20.861,60	12.571,40	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.030,11	150,00	-1.880,11	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.126,66	4.123,92	997,26
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							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	195.514,12	382.579,38	187.065,26				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.157,50	774,56	-1.382,94				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten		806,96	806,96				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		806,96	806,96				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.095.457,08	5.255.718,76	160.261,68	Bilanzsumme Passiva	5.095.457,08	5.255.718,76	160.261,68

(Holger Bäcker, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Rothenbach

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 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 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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>			
		60.868	-51.180	700	52.220	61.350	64.130
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	60.868	-51.180	700	52.220	61.350	64.130
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	60.868	-51.180	700	52.220	61.350	64.130
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr 2014 - 0,00 €					

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-42.970
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	130.020
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	74.372
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	20.098
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-76.407
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-32.616
7	Zwischensumme		72.497
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	19.913
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	30.944
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	34.460
11	Summe		157.814

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 + 2012 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)	2009	11.445		11.445
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	181.139		181.139
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2011	128.015		128.015
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2012	60.868		60.868
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-51.180		-51.180
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	700		700
8	vorzutragender Betrag		330.987		330.987
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	52.220		52.220
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	61.350		61.350
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	64.130		64.130
12	Summe		508.687		508.687

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2011	74.372	3.694.344
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2012	20.098	3.714.442
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-76.407	3.638.035
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-32.616	3.605.419
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	19.913	3.625.332
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	30.944	3.656.276
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	34.460	3.690.736

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 + 2012 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 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.