

Ortsgemeinde Rothenbach

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

2015

Haushaltsplan Rothenbach 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-28
Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	29-30
Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	31-32
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	35-128
Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	129-138
Bilanz	139-140
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141-142
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	143-144
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	145-146
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.	147-148
Stellenplan	149-150
Haushaltsvermerke	151-152

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rothenbach
für das Jahr 2015
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 28.09.2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>1.161.818,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.218.810,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-56.992,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>1.105.370,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.131.640,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-26.270,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>€</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>€</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>€</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>18.290,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>19.210,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-920,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>32.750,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.560,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>27.190,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>1.156.410,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.156.410,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbsteuer auf	365 v.H.

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 [<i>noch nicht festgestellt</i>] beträgt	3.789.216,56 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	3.756.600,56 €
und zum 31.12.2015	3.699.608,56 €

§ 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.

_____, den _____

Ortsgemeinde Rothenbach

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2015
der Ortsgemeinde Rothenbach

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2015
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Im Haushaltsplan 2015 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2013 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. Auch die Rechnungsergebnisse aus den Übersichten unter Punkt 5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Seite 26), sind ab dem Jahr 2011 als vorläufige Werte zu verstehen, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind. Von erheblichen Abweichungen dieser Werte ist allerdings nicht auszugehen.

1. Vorbemerkungen

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Rothenbach nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr beplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeinestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o.g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeinestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und werden ab dem HH-Plan 2017 somit nicht mehr angedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

- 5.4.1.1.1.522100 - Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.1.1.522101 - Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.523380 - Unterhaltung der Gemeinestraßen
- 5.4.1.1.1.523381 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.529200 - Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

2. Haushaltsjahr 2015

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rothenbach

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	885
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	869

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	672 ha
davon Waldfläche	208 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 29 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Rothenbach wird für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -56.992,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 512.750 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Grundsteuer A	4.737,95	4.760,00	5.180,00
Grundsteuer B	65.996,47	65.600,00	71.280,00
Gewerbesteuer	92.290,25	68.000,00	88.150,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 88.150,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verbesserung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

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

Steuerart	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.
Grundsteuer A	285	285	285	285	300
Grundsteuer B	338	338	338	338	365
Gewerbesteuer	330	352	352	352	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, fällt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, gegenüber dem Vorjahr, höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	281.159,53	295.000,00	310.960,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.705,60	4.800,00	5.750,00
Familienleistungsausgleich	27.999,80	27.830,00	29.560,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 412.178 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	174.181,00	184.760,00	134.910,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraums, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2015 gilt bei der Ermittlung des Schwellenwertes jedoch noch eine Übergangsregelung: der Schwellenwert beträgt 77,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Im Jahr 2014 belief sich dieser Wert aufgrund dieser Übergangsregelung sogar noch auf 82,5 %. Dies hat zur Folge, dass der Schwellenwert gegenüber dem Vorjahr von 722,28 € auf nun 701,60 € sinkt.

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

Steuerart	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	5.056	4.799	5.034	4.959
Grundsteuer B	64.332	63.659	72.478	70.814
Gewerbsteuer	40.267	54.896	65.969	82.083
Gde. Ant.an der Ekst.	231.344	256.530	278.182	282.714
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.435	4.584	4.656	4.747
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	25.381	27.380	27.557	29.459
Summe Steuerkraftmesszahl	370.815	411.848	453.876	474.776
Einwohner zum 30.06.	886	891	884	869
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	418,53 €	462,23 €	513,43 €	546,35
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	603,16 €	657,72 €	722,44 €	701,60
Differenz zum Schwellenwert	184,63 €	195,49 €	208,85 €	155,25

Der um rund 20,00 € niedrigere Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft je Einwohner (vgl. obige Tabelle) führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 134.910,00 € um 49.850,00 € unter den Erträgen des Vorjahres.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5 % und 95 %.

Für das Haushaltsjahr 2015 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 257.770,00 €.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 19.498,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 39.030 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Jagdpacht (5.780,00 €), die Beteiligung an den Essenskosten beim Kindergarten (8.000,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 23.087,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 150.540 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 56.600,00 €, die Materialabgaben in Höhe von 70.000,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 23.840,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 2.210 €)**

Dieser Betrag setzt sich aus der Kostenerstattung von der EVM in Höhe von 160,00 €, der Kreiszuwendung für die Teilnahme an der Aktion „saubere Landschaft“ (60,00 €), sowie der Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Räume der Feuerwehr im Gemeindehaus (1.970,00 €) und einem Pauschalbetrag für die Instandsetzung der Kriegsgräber (20,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 42.810 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (21.600,00 €) und Gasdar. Darüber hinaus werden die Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen dargestellt. Hier ist ein Betrag von 7.640,00 € aus dem Bauplatzverkauf veranschlagt. Dies stellt ausschließlich den über den Buchwert hinausgehenden Gewinn dar. Die Einnahmen in Höhe des Buchwertes sind bei 1.1.4.2.0.661300 im Finanzhaushalt veranschlagt. Außerdem werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1.280,00 €) und für Urlaubs- (6.060,00 €) und Überstundenrückstellungen (6.010,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 358.860 €)

Zum einen werden unter dieser Position die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

Darüber hinaus werden auch die Personalkosten des Kindergartenpersonales dargestellt, die mit einem Ansatz von 316.660,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 246.220 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2015 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00 €
1.1.4.2.1.523130	Verschiedene Unterhaltungsarbeiten am Gebäude Koblenzer Str. 3	10.000,00 €
1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung Ehemalige Schule (Kleinkunstabtühne)	1.000,00 €
1.1.4.2.3.523130	Verschiedene Unterhaltungsarbeiten am Gebäude Schulstr. 10	5.000,00 €
3.6.5.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung Geräte Kindergarten	10.000,00 €
3.6.6.1.3.523120	Sanierung der Spielplätze	5.000,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	22.310,00 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	11.000,00 €

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Buswartehallen, Sanierung Straßen, Anschaffung Schilder	15.000,00 €
5.1.1.0.522100	Anschaffung 2 Grünabfallcontainer	5.000,00 €
5.1.1.0.523380	Inbetriebnahme Dorfbrunnen, Entfernung Eiche "Am Rain"	3.500,00 €
5.5.3.0.523120	Verschiedene Unterhaltungsarbeiten der Außenanlage	8.000,00 €
5.5.3.0.523130	Sanierung/Reparaturen Leichenhalle	10.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	35.880,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	10.000,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege und Brücke	12.000,00 €
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500,00 €
5.7.3.1.1.523130	Reparaturen Dach, Anstrich Fenster + Eingangsbereich etc.	13.000,00 €
5.7.5.0.523800	Anschaffung von 4 – 5 Sitzbänken	3.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 72.110 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	7.315,69	7.341,00	7.084,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	22.450,24	22.452,00	22.362,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	59.115,15	59.239,00	41.282,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	20,16	22,00	22,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.010,55	1.040,00	1.322,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38,00	38,00
Summe	89.950,25	90.132,00	72.110,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 510.050 €)**

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

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gesunkene Steuerkraft sinkt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 28.811,00 € auf nunmehr 609.688,00 €, was zu einer geringeren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 40 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	22.691,00	242.690,00	231.690,00
Kreisumlage	240.271,00	255.460,00	243.880,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	14.309,80	13.330,00	16.660,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 30.570 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.150,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	2.500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.500,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.000,00
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	500,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00
Diverse	Grundsteuer	1.630,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	4.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	700,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	900,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	1.800,00
2.7.2.0.563200	Bücher	700,00
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
3.6.5.0.561300	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	10.840,00
5.5.5.9.563900	Vogelfutter	200,00
Summe:		30.570,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 31 des Haushaltsplanes]

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2015 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	12.980,00		12.980,00
Auszahlung für Grunderwerb (Bauerwartungsland)		3.000,00	-3.000,00
Anschaffung Spielgeräte für Kindergarten		3.000,00	-3.000,00
Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze		13.000,00	-13.000,00
Einzahlung Erschließungsbeiträge „Waldstraße“ vom sonstigen privaten Bereich	4.800,00		4.800,00
Auszahlung Grundstückskauf (Notarkosten)		210,00	-210,00
Grabnutzungsentgelte	510,00		510,00
Summe:	18.290,00	19.210,00	-920,00

Im Finanzhaushalt 2015 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -920,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -26.270,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -27.190,00 €, der vollständig aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden kann.

Investitionen in den Jahren 2016 – 2018

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2016 bis 2018 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Ortsgemeinde Rothenbach nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, kann auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2015 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 210.129,77 € ergibt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -26.270,00 € negativ, planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2015 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 4.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2015 ein positiver Vortrag in Höhe von 468.168,80 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2014 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 542.011,60 €.

Da der Haushaltsplan 2015 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -27.190,00 € schließt, werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2015 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem positiven Saldo ab, weshalb sich liquiden Mittel bis Ende 2018 den Planungen nach auf 640.331,60 € erhöhen.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		209.483,15 €
31.12.2009	-13.969,03 €	195.514,12 €
31.12.2010	187.065,26 €	382.579,38 €
31.12.2011	44.094,51 €	426.673,89 €
31.12.2012	48.145,46 €	474.819,35 €
31.12.2013	46.328,12 €	521.147,47 €
31.12.2014	20.864,13 €	542.011,60 €
31.12.2015*	-27.190,00 €	514.821,60 €
31.12.2016*	40.260,00 €	555.081,60 €
31.12.2017*	44.590,00 €	599.671,60 €
31.12.2018*	40.660,00 €	640.331,60 €

*gemäß Haushaltsplanung

4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Finanzmittelfehlbedarf bzw. den Finanzmittelüberschuss der einzelnen Produkte im Haushaltsplan. In den Salden sind auch die unter 2.2 und 2.3 aufgeführten, im Haushaltsjahr 2015 einmaligen, Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Wie aus der Übersicht deutlich wird, finanziert sich der Haushalt überwiegend über die Einnahmen aus Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Produktes 6.1.1.0 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Mit -33.480,00 besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -79.520,00 €, 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen) mit -46.542,00 € und 5.7.3.1.1 (Bürgerhaus Obersayn) mit -28.610,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-33.480,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	101.300,00 €
1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	-9.760,00 €
1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunsthöhne)	-970,00 €
1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	450,00 €
1.1.4.3	Bauhof	-2.800,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-100,00 €
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	-1.460,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-3.150,00 €
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	-1.500,00 €
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-200,00 €
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-79.520,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-19.200,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
4.2.1.0	Förderung des Sports	-100,00 €
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	-2.940,00 €
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-15.000,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	-46.542,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-10.530,00 €
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.500,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-21.710,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.410,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-12.550,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn	-28.610,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-3.500,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	153.260,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	1.300,00 €

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	130.019,59
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	78.708,19
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	20.098,05
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	70.911,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	-32.616,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-56.992,00
7	Zwischensumme		210.129,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	11.194,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	15.866,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	12.456,00
11	Summe		249.645,77

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge
(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlun- gen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	 			494.438,80
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	181.139,56	0,00	181.139,56
3	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	128.015,63	0,00	128.015,63
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	60.370,93	0,00	60.370,93
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	112.767,93	0,00	112.767,93
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	700,00	0,00	700,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-26.270,00	0,00	-26.270,00
8	vorzutragender Betrag	 			468.168,80
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	39.760,00	0,00	39.760,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	44.100,00	0,00	44.100,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	40.190,00	0,00	40.190,00
12	Summe	 			592.218,80

nachrichtlich:

Rechnungsergebnis 2009: 11.444,75 €

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2012		3.718.762,57
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	70.453,99	3.789.216,56
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-32.616,00	3.756.600,56
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	-56.992,00	3.699.608,56
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	11.194,00	3.710.802,56
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	15.866,00	3.726.668,56
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	12.456,00	3.739.124,56

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	478.847,60	467.920	512.750	533.480	552.480	571.480
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.078,83	464.548	412.178	382.476	383.238	385.178
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	33.137,23	33.138	19.498	16.776	16.698	16.698
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.442,16	40.598	39.030	34.357	33.993	33.970
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	24.985,18	24.668	23.600	18.927	18.563	18.540
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.697,65	119.860	150.540	143.940	143.940	143.940
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.662,47	7.520	2.210	2.050	2.050	2.050
9 Sonstige laufende Erträge	25.827,93	40.320	42.810	34.960	34.950	34.940
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	1.292,00	11.060	13.350	13.340	13.330	13.320
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084.556,64	1.140.766	1.159.518	1.131.263	1.150.651	1.171.558
11 Personalaufwendungen	295.217,73	325.440	358.860	367.810	377.330	387.280
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	12.250	15.060	14.620	14.620	14.620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.045,98	202.340	246.220	145.890	141.690	146.410
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Er- weiterung der Verwaltung	89.950,25	90.132	72.110	62.989	62.205	61.672
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	481.045,09	530.270	510.050	515.660	525.840	536.020
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.566,48	27.200	30.570	29.020	29.020	29.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.825,53	1.175.382	1.217.810	1.121.369	1.136.085	1.160.402
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.731,11	-34.616	-58.292	9.894	14.566	11.156
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	10.329,83	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	10.180,83	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
24 Ordentliches Ergebnis	70.911,94	-32.616	-56.992	11.194	15.866	12.456
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	70.911,94	-32.616	-56.992	11.194	15.866	12.456
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	70.911,94	-32.616	-56.992	11.194	15.866	12.456
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	480.699,36	467.920	512.750	533.480	552.480	571.480
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	411.941,60	431.410	392.680	365.700	366.540	368.480
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.833,61	15.930	15.430	15.430	15.430	15.430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.673,14	119.860	150.540	143.940	143.940	143.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.747,47	7.520	2.210	2.050	2.050	2.050
9 + sonstige laufende Einzahlungen	24.935,93	29.260	29.460	21.620	21.620	21.620
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.831,11	1.071.900	1.103.070	1.082.220	1.102.060	1.123.000
11 - Personalauszahlungen	295.217,73	313.190	343.800	353.190	362.710	372.660
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.004,28	202.340	246.220	145.890	141.690	146.410
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.697,62	530.270	510.050	515.660	525.840	536.020
16 - sonstige laufende Auszahlungen	19.995,36	27.400	30.570	29.020	29.020	29.020
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.914,99	1.073.200	1.130.640	1.043.760	1.059.260	1.084.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.916,12	-1.300	-27.570	38.460	42.800	38.890
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000,81	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.851,81	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.767,93	700	-26.270	39.760	44.100	40.190
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.767,93	700	-26.270	39.760	44.100	40.190
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.412,69	11.200	5.310	500	490	470
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	12.980	12.980	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.412,69	64.180	18.290	500	490	470
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	286,66	10.510	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.565,84	163.500	19.210	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.852,50	174.010	19.210	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.439,81	-109.830	-920	500	490	470
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	46.328,12	-109.130	-27.190	40.260	44.590	40.660
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	109.130	32.750	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	45.831,12	0	5.560	40.260	44.590	40.660
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-45.831,12	109.130	27.190	-40.260	-44.590	-40.660
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.831,12	109.130	27.190	-40.260	-44.590	-40.660

Ortsgemeinde Rothenbach

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	Gebäude Koblenzer Str. 3	10
1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabühne)	10
1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	
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
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Rothenbach

Produktthaushaltsbuch 2015

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		270.897,83	279.788	277.268	280.446	287.168	295.068
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.257,63	34.818	39.030	34.357	33.993	33.970
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.697,65	119.860	150.540	143.940	143.940	143.940
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.662,47	7.520	2.210	2.050	2.050	2.050
9 Sonstige laufende Erträge		25.827,93	40.320	42.810	34.960	34.950	34.940
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		422.343,51	482.306	511.858	495.753	502.101	509.968
11 Personalaufwendungen		295.217,73	325.440	358.860	367.810	377.330	387.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.045,98	202.340	246.220	145.890	141.690	146.410
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		89.950,25	90.132	72.110	62.989	62.205	61.672
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		647,29	15.550	15.650	15.650	15.650	15.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen		20.098,78	27.200	30.570	29.020	29.020	29.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		542.960,03	660.662	723.410	621.359	625.895	640.032
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-120.616,52	-178.356	-211.552	-125.606	-123.794	-130.064
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-120.616,52	-178.356	-211.552	-125.606	-123.794	-130.064
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-120.616,52	-178.356	-211.552	-125.606	-123.794	-130.064
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-120.616,52	-178.356	-211.552	-125.606	-123.794	-130.064

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-87.350,44	-145.040	-180.830	-97.040	-95.560	-102.330
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87.350,44	-145.040	-180.830	-97.040	-95.560	-102.330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87.350,44	-145.040	-180.830	-97.040	-95.560	-102.330
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		-87.350,44	-145.040	-180.830	-97.040	-95.560	-102.330
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.412,69	11.200	5.310	500	490	470
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	12.980	12.980	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.412,69	64.180	18.290	500	490	470
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		286,66	10.510	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		70.565,84	163.500	19.210	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.852,50	174.010	19.210	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.439,81	-109.830	-920	500	490	470
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-153.790,25	-254.870	-181.750	-96.540	-95.070	-101.860

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.663,53	100.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.663,53	100.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.663,53	-60.000	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)							
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
7 Errichtung Jugendtreff							
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

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8 Ausbau Waldstraße								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.332,69	10.000	4.800	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.332,69	10.000	4.800	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.510	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.101,80	22.000	210	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.101,80	32.510	210	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.230,89	-22.510	4.590	0	0	0
10 Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Haindorf								
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
11 Anbau Garage Gebäude Koblenzer Str. 3								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			46.501,54	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.501,54	30.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.501,54	-30.000	0	0	0	0
12 Baumaßnahmen Kinderspielplatz								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker			
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		17.147,49	6.000	16.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.147,49	6.000	16.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.147,49	-6.000	-16.000	0	0	0
9555							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		286,66	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		286,66	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-286,66	0	0	0	0	0
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		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		2.151,48	3.000	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.151,48	3.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.151,48	9.980	9.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.340,00	-31.340,00	1.280,00	34.268,00	-32.988,00
Haushaltsjahr	0,00	33.480,00	-33.480,00	1.280,00	37.048,00	-35.768,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.140,00	-2.140,00	0,00	2.780,00	-2.780,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 Sonstige laufende Erträge			1.292,00	1.280	1.280	1.270	1.260	1.250
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	1.292,00	1.280	1.280	1.270	1.260	1.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.292,00	1.280	1.280	1.270	1.260	1.250
11 Personalaufwendungen			17.998,95	21.560	22.420	22.060	22.060	22.060
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.737,50	9.800	10.060	10.100	10.100	10.100
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.252,00	6.380	6.460	6.500	6.500	6.500
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	571,27	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	737,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	696,48	800	800	800	800	800
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.470	2.990	2.550	2.550	2.550
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	3,90	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	300	300	300	300
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			427,59	458	578	520	478	150
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	20,16	22	22	22	22	2
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	407,43	436	556	498	456	148
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.925,14	11.750	13.750	12.800	12.800	12.800
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	350	1.150	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	1.000	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	516,70	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	283,39	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	522,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	4.365,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	195,60	200	200	200	200	200
<i>(Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	866,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	1.175,70	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.351,68	34.268	37.048	35.680	35.638	35.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.059,68	-32.988	-35.768	-34.410	-34.378	-34.060
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-25.059,68	-32.988	-35.768	-34.410	-34.378	-34.060
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-25.059,68	-32.988	-35.768	-34.410	-34.378	-34.060
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-25.059,68	-32.988	-35.768	-34.410	-34.378	-34.060

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.871,87	-31.340	-33.480	-32.610	-32.610	-32.610
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.871,87	-31.340	-33.480	-32.610	-32.610	-32.610
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.871,87	-31.340	-33.480	-32.610	-32.610	-32.610
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		-25.871,87	-31.340	-33.480	-32.610	-32.610	-32.610
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.787,94	0	0	0	0	0
	1.1.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.787,94	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.787,94	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.787,94	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-27.659,81	-31.340	-33.480	-32.610	-32.610	-32.610

Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.740,00	5.300,00	60.440,00	52.760,00	2.300,00	50.460,00
Haushaltsjahr	106.570,00	5.270,00	101.300,00	93.590,00	2.270,00	91.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.830,00	-30,00	40.860,00	40.830,00	-30,00	40.860,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	5.780	5.780	5.780	5.780
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	0	5.780	5.780	5.780	5.780
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.592,92	45.120	80.170	80.170	80.170	80.170
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	10.075,61	10.120	10.170	10.170	10.170	10.170
1.1.4.2.0.441920		Materialabgaben	17.517,31	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 Sonstige laufende Erträge			3.341,48	7.640	7.640	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)	0,00	7.640	7.640	0	0	0
1.1.4.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.341,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.934,40	52.760	93.590	85.950	85.950	85.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.454,72	1.930	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)</i>	1.454,72	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			344,97	370	370	370	370	370
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	344,97	370	370	370	370	370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.799,69	2.300	2.270	2.270	2.270	2.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			29.134,71	50.460	91.320	83.680	83.680	83.680
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			29.134,71	50.460	91.320	83.680	83.680	83.680
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			29.134,71	50.460	91.320	83.680	83.680	83.680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			29.134,71	50.460	91.320	83.680	83.680	83.680

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.134,71	50.460	91.320	83.680	83.680	83.680
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.134,71	50.460	91.320	83.680	83.680	83.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.134,71	50.460	91.320	83.680	83.680	83.680
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	29.134,71	50.460	91.320	83.680	83.680	83.680
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	1.729,52	3.000	3.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.729,52	3.000	3.000	0	0	0
<i>(Grunderwerb f. Bauerwartungsland, Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,52	3.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.729,52	9.980	9.980	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	27.405,19	60.440	101.300	83.680	83.680	83.680

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.620,00	39.960,00	-33.340,00	7.438,00	13.241,00	-5.803,00
Haushaltsjahr	6.620,00	16.380,00	-9.760,00	7.438,00	19.661,00	-12.223,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.580,00	23.580,00	0,00	6.420,00	-6.420,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		141,00	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		141,00	150	150	150	150	150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.539,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		939,07	900	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.486,23	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
1.1.4.2.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.486,23	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.984,37	7.438	7.438	7.438	7.438	7.438
11	Personalaufwendungen		753,26	2.600	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.4.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		581,46	2.000	800	800	800	800
1.1.4.2.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		163,70	500	200	200	200	200
1.1.4.2.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		8,10	100	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.882,74	7.160	14.970	4.880	4.880	4.880
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.835,09	3.500	3.620	3.620	3.620	3.620
1.1.4.2.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	500	1.000	500	500	500
	<i>Begradigung, Auffüllen Grundstück etc., Teilteerung Vorplatz, Sanierung Risse</i>							
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		898,21	3.000	10.000	560	560	560
	<i>Sanierung Gebäude</i>							
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		149,44	160	350	200	200	200
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		3.280,59	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
18	Sonstige laufende Aufwendungen		228,77	200	390	390	390	390
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		94,90	110	300	300	300	300
1.1.4.2.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		49,20	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		84,67	90	90	90	90	90

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.145,36	13.241	19.661	9.571	9.571	9.571
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160,99	-5.803	-12.223	-2.133	-2.133	-2.133
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.160,99	-5.803	-12.223	-2.133	-2.133	-2.133
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.160,99	-5.803	-12.223	-2.133	-2.133	-2.133
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.160,99	-5.803	-12.223	-2.133	-2.133	-2.133

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410,06	-3.340	-9.760	330	330	330
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	410,06	-3.340	-9.760	330	330	330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	410,06	-3.340	-9.760	330	330	330
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	410,06	-3.340	-9.760	330	330	330
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	46.501,54	30.000	0	0	0	0
1.1.4.2.1/0011.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Doppelgarage)	46.501,54	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.501,54	30.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.501,54	-30.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-46.091,48	-33.340	-9.760	330	330	330

Doppischer Budgetplan 2015

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)

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der ehem. Schule

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	1.380,00	620,00	2.951,00	2.850,00	101,00
Haushaltsjahr	2.000,00	2.970,00	-970,00	2.951,00	4.440,00	-1.489,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.590,00	-1.590,00	0,00	1.590,00	-1.590,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	250	250	250	250	250
1.1.4.2.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,84	760	2.340	1.160	1.160	1.160
1.1.4.2.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	483,84	500	1.280	900	900	900
1.1.4.2.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	1.000	200	200	200
1.1.4.2.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60	60	60	60	60
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.470,28	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
1.1.4.2.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.470,28	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
18 Sonstige laufende Aufwendungen	357,96	370	380	380	380	380
1.1.4.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	357,96	370	380	380	380	380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.312,08	2.850	4.440	3.260	3.260	3.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	638,62	101	-1.489	-309	-309	-309
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	638,62	101	-1.489	-309	-309	-309
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	638,62	101	-1.489	-309	-309	-309
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	638,62	101	-1.489	-309	-309	-309

Doppischer Budgetplan 2015

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)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.158,20	620	-970	210	210	210
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.158,20	620	-970	210	210	210
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.158,20	620	-970	210	210	210
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		1.158,20	620	-970	210	210	210
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		1.158,20	620	-970	210	210	210

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.720,00	3.700,00	3.020,00	6.720,00	6.060,00	660,00
Haushaltsjahr	6.720,00	6.270,00	450,00	6.720,00	8.630,00	-1.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.570,00	-2.570,00	0,00	2.570,00	-2.570,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.724,95	6.720	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	724,95	720	720	720	720	720
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.724,95	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,64	3.350	5.910	740	740	740
1.1.4.2.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,01	200	130	130	130	130
1.1.4.2.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	0	0	0
1.1.4.2.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	169,22	3.000	5.000	330	330	330
		<i>Anstrich Wetterseite, Mauersanierung Keller + sonstige Reparaturen</i>						
1.1.4.2.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,41	150	280	280	280	280
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
18		Sonstige laufende Aufwendungen	345,70	350	360	360	360	360
1.1.4.2.3.564100		Versicherungsbeiträge	177,24	180	190	190	190	190
1.1.4.2.3.568100		Grundsteuer	168,46	170	170	170	170	170
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.144,32	6.060	8.630	3.460	3.460	3.460
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.580,63	660	-1.910	3.260	3.260	3.260
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	3.580,63	660	-1.910	3.260	3.260	3.260
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.580,63	660	-1.910	3.260	3.260	3.260
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.580,63	660	-1.910	3.260	3.260	3.260

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.940,61	3.020	450	5.620	5.620	5.620
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.940,61	3.020	450	5.620	5.620	5.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.940,61	3.020	450	5.620	5.620	5.620
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	5.940,61	3.020	450	5.620	5.620	5.620
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	5.940,61	3.020	450	5.620	5.620	5.620

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Effektiver Einsatz der Geräte und Maschinen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	7.122,00	-7.122,00
Haushaltsjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	5.122,00	-5.122,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,86	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	494,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	40,90	2.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.321,21	2.322	2.322	2.259	2.072	2.072
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.321,21	2.322	2.322	2.259	2.072	2.072
18 Sonstige laufende Aufwendungen	262,03	300	300	300	300	300
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	126,03	150	150	150	150	150
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.119,10	7.122	5.122	5.059	4.872	4.872
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.119,10	-7.122	-5.122	-5.059	-4.872	-4.872
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.119,10	-7.122	-5.122	-5.059	-4.872	-4.872
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.119,10	-7.122	-5.122	-5.059	-4.872	-4.872
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.119,10	-7.122	-5.122	-5.059	-4.872	-4.872

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-797,89	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797,89	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797,89	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-797,89	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-797,89	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

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

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
	2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
		<i>Zuschuss für Frauenchor = 50 € und Zuschuss für MGV Cäcilia = 50 €</i>						
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 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Steigerung der Besucherzahlen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	1.360,00	-1.360,00
Haushaltsjahr	200,00	1.660,00	-1.460,00	200,00	1.660,00	-1.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 Sonstige laufende Erträge			700,00	0	200	0	0	0
2.7.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	700,00	0	200	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			700,00	0	200	0	0	0
11 Personalaufwendungen			610,76	660	660	660	660	660
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	469,52	500	500	500	500	500
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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	300	0	0	0
2.7.2.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	300	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			351,57	700	700	700	700	700
2.7.2.0.563200		Bücher	351,57	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			962,33	1.360	1.660	1.360	1.360	1.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-262,33	-1.360	-1.460	-1.360	-1.360	-1.360
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-262,33	-1.360	-1.460	-1.360	-1.360	-1.360
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-262,33	-1.360	-1.460	-1.360	-1.360	-1.360
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-262,33	-1.360	-1.460	-1.360	-1.360	-1.360

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-662,33	-1.360	-1.460	-1.360	-1.360	-1.360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662,33	-1.360	-1.460	-1.360	-1.360	-1.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662,33	-1.360	-1.460	-1.360	-1.360	-1.360
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	-662,33	-1.360	-1.460	-1.360	-1.360	-1.360
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	-662,33	-1.360	-1.460	-1.360	-1.360	-1.360

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	3.250,00	-3.150,00	100,00	3.250,00	-3.150,00
Haushaltsjahr	100,00	3.250,00	-3.150,00	100,00	3.250,00	-3.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	100	100	100
	2.8.1.1.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)	108,00	100	100	100	100	100
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,00	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
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	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	2.013,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.8.1.1.3.563900	Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)	2.013,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.163,87	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.055,87	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.055,87	-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	-2.055,87	-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	-2.055,87	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.109,87	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.109,87	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.109,87	-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		-2.109,87	-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
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.109,87	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
	<i>DRK</i>	= 50 €						
	<i>Lebenshilfe</i>	= 50 €						
	<i>Dt. Krebshilfe</i>	= 50 €						
	<i>Sozialstation</i>	= 50 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-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		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2015

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	256.690,00	311.920,00	-55.230,00	274.507,00	327.017,00	-52.510,00
Haushaltsjahr	265.770,00	345.290,00	-79.520,00	285.877,00	365.656,00	-79.779,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.080,00	33.370,00	-24.290,00	11.370,00	38.639,00	-27.269,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		241.942,38	254.687	265.807	271.707	278.507	286.407
3.6.5.0.414420	Ausstattungszuschuss vom Land für U3-Kinder <i>(2014: Neu- u. Umbaupauschale Inv.programm "Kinderbetreuung" = 8.000 €, Wiederholungsveranschlagung)</i>		400,00	8.000	0	0	0	0
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		233.505,40	238.650	257.770	263.670	270.470	278.370
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		6.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.434100	Beteiligung Essenskosten		6.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.825,00	2.040	0	0	0	0
3.6.5.0.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		850,00	2.040	0	0	0	0
3.6.5.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		2.975,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	9.780	12.070	12.070	12.070	12.070
3.6.5.0.466145	Ertr a d Aufl v Urlaubsrückst Beschäftigte		0,00	4.290	6.060	6.060	6.060	6.060
3.6.5.0.466147	Ertr a d Aufl v Überstdrückst Beschäftigte		0,00	5.490	6.010	6.010	6.010	6.010
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		252.037,38	274.507	285.877	291.777	298.577	306.477
11	Personalaufwendungen		264.816,48	282.570	316.660	325.770	335.090	344.840
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		202.008,88	208.100	231.400	238.300	245.400	252.800
3.6.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3.113,61	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		14.556,70	15.000	22.170	22.830	23.520	24.230
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		43.505,36	44.800	46.430	47.820	49.250	50.730
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		279,24	290	290	300	300	310
3.6.5.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	4.290	6.060	6.060	6.060	6.060
3.6.5.0.508220	Arbeitnehmer (Überstd.rückst.)		0,00	5.490	6.010	6.010	6.010	6.010
3.6.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer		1.352,69	1.400	1.000	1.050	1.050	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.752,93	28.500	32.700	22.200	22.200	22.200
3.6.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.455,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen <i>Sanierung Spielplatz etc.</i>		339,73	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Anstrich Holz, kl. Reparaturen + Sanierungen</i>		495,75	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.515,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Bürostühle, Fußboden Büro + Turnhalle, Küchen- u. Putzutensilien)	371,05	4.000	10.000	500	500	500
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	191,53	500	500	500	500	500
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	6.451,30	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	932,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			11.316,39	11.317	11.296	11.268	11.219	11.219
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.869,37	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	2.447,02	2.447	2.426	2.398	2.349	2.349
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			97,29	0	0	0	0	0
3.6.5.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	97,29	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.355,41	4.630	5.000	4.600	4.600	4.600
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	479,16	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	500	500	500	500
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>sh. bei 1.1.1.0.561400</i>	77,00	150	0	0	0	0
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	236,55	400	800	400	400	400
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	469,28	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	0	0	0	0
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.093,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			297.338,50	327.017	365.656	363.838	373.109	382.859
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.301,12	-52.510	-79.779	-72.061	-74.532	-76.382
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-45.301,12	-52.510	-79.779	-72.061	-74.532	-76.382
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-45.301,12	-52.510	-79.779	-72.061	-74.532	-76.382
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-45.301,12	-52.510	-79.779	-72.061	-74.532	-76.382

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015								
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						
Teilfinanzaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-42.031,53	-49.230	-76.520	-68.830	-71.350	-73.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.031,53	-49.230	-76.520	-68.830	-71.350	-73.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.031,53	-49.230	-76.520	-68.830	-71.350	-73.200
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		-42.031,53	-49.230	-76.520	-68.830	-71.350	-73.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		5.793,66	6.000	3.000	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	5.793,66	6.000	3.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Spielgeräte</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.793,66	6.000	3.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.793,66	-6.000	-3.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-47.825,19	-55.230	-79.520	-68.830	-71.350	-73.200

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	1.965,00	-1.965,00
Haushaltsjahr	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	6.885,00	-6.885,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	4.920,00	-4.920,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	40	40	40	40
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132,49	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen <i>Sanierung aller Spielplätze, Stabmattenzaun, Sandkasten</i>	132,49	500	5.000	500	500	500
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	1.000	500	500	500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		764,40	765	685	498	355	150
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	764,40	765	685	498	355	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		896,89	1.965	6.885	1.698	1.555	1.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-896,89	-1.965	-6.885	-1.698	-1.555	-1.350
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-896,89	-1.965	-6.885	-1.698	-1.555	-1.350
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-896,89	-1.965	-6.885	-1.698	-1.555	-1.350
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-896,89	-1.965	-6.885	-1.698	-1.555	-1.350

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132,49	-1.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,49	-1.200	-6.200	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,49	-1.200	-6.200	-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	-132,49	-1.200	-6.200	-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	2.500	13.000	0	0	0
3.6.6.1.3/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Zaun Spielplatz "Unter der Lay")</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Anschaffung Spielgeräte</i>	0,00	0	13.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-13.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-132,49	-3.700	-19.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

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

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.6.1.4.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	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	0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	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	0,00	-1.000	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	0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur -Umsetzung in Produkt 4.2.4.1-	

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

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	0	100	100	100	100
	4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
	4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	0	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	0	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	0	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	0	-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	0	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	0	-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	0	-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	-100,00	0	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
Ziele	
Förderung des Breitensports	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	3.140,00	-3.140,00
Haushaltsjahr	0,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	3.140,00	-3.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	240	240	240	240	240
	4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
	4.2.4.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	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	0	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		49,98	200	200	200	200	200
	4.2.4.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	49,98	200	200	200	200	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	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	100	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		2.638,34	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.638,34	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.638,34	-3.140	-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		-2.638,34	-3.140	-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		-2.638,34	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.588,36	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.588,36	-2.940	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.588,36	-2.940	-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		-2.588,36	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.999,20	0	0	0	0	0
	4.2.4.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.999,20	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.999,20	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.999,20	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.587,56	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>(Umsetzung Konzept Ortskernbelebung)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-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		0,00	-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		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-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		0,00	-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		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.620,00	44.740,00	-13.120,00	49.895,00	46.184,00	3.711,00
Haushaltsjahr	26.580,00	63.910,00	-37.330,00	50.347,00	96.889,00	-46.542,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.040,00	19.170,00	-24.210,00	452,00	50.705,00	-50.253,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.479,83	5.480	5.480	2.758	2.680	2.680
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.479,83	5.480	5.480	2.758	2.680	2.680
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.795,92	22.795	23.087	18.423	18.069	18.069
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		22.795,92	22.795	23.087	18.423	18.069	18.069
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	160	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Stromkosten Straßenbeleuchtung		0,00	0	160	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		20.494,45	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		20.470,01	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		24,44	20	20	20	20	20
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.770,20	49.895	50.347	42.801	42.369	42.369
11	Personalaufwendungen		1.122,01	1.230	4.390	4.390	4.390	4.390
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		916,65	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.1.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		187,03	200	700	700	700	700
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		18,33	30	90	90	90	90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	11.000	59.310	48.010	43.810	48.530
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung		0,00	0	22.310	22.310	22.310	22.310
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. (inkl. Schilder)		0,00	10.000	15.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Reparatur Dächer Buswartehallen, Sanierung Straßen, Anschaffung Schilder</i>							
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0,00	0	5.000	7.200	3.000	7.720
	<i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten = 3.000 €</i>							
	<i>+ Unvorhergesehenes = 3.000,00 €</i>							
5.4.1.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		33.952,81	33.954	33.189	25.054	24.976	24.976
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		382,99	384	666	666	666	666
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		167,70	168	78	78	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	33.402,12	33.402	32.445	24.310	24.310	24.310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.074,82	46.184	96.889	77.454	73.176	77.896
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.695,38	3.711	-46.542	-34.653	-30.807	-35.527
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	13.695,38	3.711	-46.542	-34.653	-30.807	-35.527
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	13.695,38	3.711	-46.542	-34.653	-30.807	-35.527
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	13.695,38	3.711	-46.542	-34.653	-30.807	-35.527

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.372,44	9.390	-41.920	-30.780	-26.580	-31.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.372,44	9.390	-41.920	-30.780	-26.580	-31.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.372,44	9.390	-41.920	-30.780	-26.580	-31.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.372,44	9.390	-41.920	-30.780	-26.580	-31.300
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.332,69	10.000	4.800	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	3.332,69	10.000	4.800	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,69	10.000	4.800	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.510	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Waldstr.) <i>Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	10.510	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.101,80	22.000	210	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	210	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)	2.101,80	22.000	0	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	2.101,80	32.510	210	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,89	-22.510	4.590	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.603,33	-13.120	-37.330	-30.780	-26.580	-31.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele	
-------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter

Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.430,00	23.300,00	-19.870,00	4.780,00	26.382,00	-21.602,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.430,00	-23.300,00	19.870,00	-4.780,00	-26.382,00	21.602,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,43	1.350	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.350,43	1.350	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,24	3.430	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	268,24	3.430	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618,67	4.780	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.294,44	23.300	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.506,16	9.300	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.788,28	14.000	0	0	0	0
<i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten = 9.000 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.956,87	3.082	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.956,87	3.082	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.253,31	26.382	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.634,64	-21.602	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.634,64	-21.602	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-16.634,64	-21.602	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	-16.634,64	-21.602	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.265,20	-19.870	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.265,20	-19.870	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.265,20	-19.870	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	-17.265,20	-19.870	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.566,69	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (13 neue Seilleuchten Dillenburger Str./Koblenzer Str.)	7.566,69	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.566,69	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.566,69	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24.831,89	-19.870	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	33.500,00	-33.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.500,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	33.500,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		3.078,55	3.160	0	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.531,69	2.600	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	496,23	500	0	0	0	0
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	50,63	60	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.241,72	30.340	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (afd. Straßenoberfl.entw.)	22.333,72	22.340	0	0	0	0
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	1.366,75	2.000	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.541,25	6.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.320,27	33.500	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.320,27	-33.500	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-32.320,27	-33.500	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-32.320,27	-33.500	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		-32.320,27	-33.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.320,27	-33.500	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.320,27	-33.500	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.320,27	-33.500	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		-32.320,27	-33.500	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		-32.320,27	-33.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60,00	2.190,00	-2.130,00	542,00	5.183,00	-4.641,00
Haushaltsjahr	60,00	10.590,00	-10.530,00	542,00	13.583,00	-13.041,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		481,76	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)		481,76	482	482	482	482	482
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60,00	60	60	60	60	60
5.5.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis (Aktion Saubere Landschaft)		60,00	60	60	60	60	60
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		541,76	542	542	542	542	542
11	Personalaufwendungen		113,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		91,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		20,12	180	180	180	180	180
5.5.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		1,83	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		608,87	950	9.350	950	950	950
5.5.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Anschaffung 2 Grünabfallcontainer (Leerung)</i>		200,26	250	5.250	250	250	250
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		158,61	300	500	300	300	300
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Inbetriebnahme Dorfbrunnen, Entfernung Eiche "Am Rain"</i>		250,00	300	3.500	300	300	300
5.5.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.993,27	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
5.5.1.0.535000	Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		2.993,27	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
18	Sonstige laufende Aufwendungen		37,68	40	40	40	40	40
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)		37,68	40	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.753,44	5.183	13.583	5.183	5.183	5.183
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.211,68	-4.641	-13.041	-4.641	-4.641	-4.641
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.211,68	-4.641	-13.041	-4.641	-4.641	-4.641
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.211,68	-4.641	-13.041	-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		-3.211,68	-4.641	-13.041	-4.641	-4.641	-4.641

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-700,17	-2.130	-10.530	-2.130	-2.130	-2.130
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-700,17	-2.130	-10.530	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-700,17	-2.130	-10.530	-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		-700,17	-2.130	-10.530	-2.130	-2.130	-2.130
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		-700,17	-2.130	-10.530	-2.130	-2.130	-2.130

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	0	0	0
	5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Grundstücke <i>(Ableitung Außenbereichswasser) Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.500	1.500	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-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		0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.220,00	114.340,00	-72.120,00	1.543,00	18.364,00	-16.821,00
Haushaltsjahr	1.530,00	23.240,00	-21.710,00	1.533,00	26.988,00	-25.455,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.690,00	-91.100,00	50.410,00	-10,00	8.624,00	-8.634,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.772,83	1.523	1.513	1.504	1.494	1.471
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	838,83	523	513	504	494	471
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			1.795,83	1.543	1.533	1.524	1.514	1.491
11 Personalaufwendungen			2.167,58	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.843,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	286,73	600	600	600	600	600
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	36,88	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.874,83	10.550	19.450	2.250	2.250	2.250
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	844,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>(Neue Wasserstellen, Bepflanzung, Stützmauer, Anstrich Kapelle, Urnengrabfeld)</i>	178,29	7.000	8.000	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Sanierung Leichenhalle, Verkleidung Dachüberstand, sonst. Reparaturen</i>	705,00	2.000	10.000	300	300	300
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	146,98	500	200	200	200	200
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.178,58	4.024	3.748	3.748	3.554	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	624,83	470	194	194	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			105,19	120	120	120	120	120
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	105,19	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.326,18	18.364	26.988	9.788	9.594	9.594
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.530,35	-16.821	-25.455	-8.264	-8.080	-8.103
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.530,35	-16.821	-25.455	-8.264	-8.080	-8.103
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.530,35	-16.821	-25.455	-8.264	-8.080	-8.103
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.530,35	-16.821	-25.455	-8.264	-8.080	-8.103

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.026,60	-13.320	-22.220	-5.020	-5.020	-5.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.026,60	-13.320	-22.220	-5.020	-5.020	-5.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.026,60	-13.320	-22.220	-5.020	-5.020	-5.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.026,60	-13.320	-22.220	-5.020	-5.020	-5.020
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0003.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>(beantragte Landeszuweisung aus dem I-Stock)</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.080,00	1.200	510	500	490	470
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.080,00	1.200	510	500	490	470
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,00	41.200	510	500	490	470
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.663,53	100.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlegung Parkplatz)	2.663,53	100.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663,53	100.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.583,53	-58.800	510	500	490	470
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.610,13	-72.120	-21.710	-4.520	-4.530	-4.550

Doppischer Budgetplan 2015

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.420,00	61.870,00	-450,00	61.420,00	62.526,00	-1.106,00
Haushaltsjahr	57.050,00	54.640,00	2.410,00	57.050,00	55.296,00	1.754,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.370,00	-7.230,00	2.860,00	-4.370,00	-7.230,00	2.860,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.732,71	61.420	57.050	50.450	50.450	50.450
5.5.5.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		44.970,18	60.970	56.600	50.000	50.000	50.000
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten		762,53	450	450	450	450	450
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		45.732,71	61.420	57.050	50.450	50.450	50.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.867,57	58.800	50.990	50.000	50.000	50.000
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft		3.235,00	5.840	5.110	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		43.712,66	39.160	35.880	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land		9.919,91	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		627,56	656	656	425	404	404
5.5.5.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		627,56	656	656	425	404	404
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.039,25	3.070	3.650	3.650	3.650	3.650
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		2.076,07	2.100	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		963,18	970	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.534,38	62.526	55.296	54.075	54.054	54.054
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.801,67	-1.106	1.754	-3.625	-3.604	-3.604
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-14.801,67	-1.106	1.754	-3.625	-3.604	-3.604
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-14.801,67	-1.106	1.754	-3.625	-3.604	-3.604
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-14.801,67	-1.106	1.754	-3.625	-3.604	-3.604

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.923,25	-450	2.410	-3.200	-3.200	-3.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.923,25	-450	2.410	-3.200	-3.200	-3.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.923,25	-450	2.410	-3.200	-3.200	-3.200
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	-8.923,25	-450	2.410	-3.200	-3.200	-3.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	286,66	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	286,66	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	421,96	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	421,96	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,62	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708,62	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.631,87	-450	2.410	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.550,00	-5.550,00	15.252,00	22.237,00	-6.985,00
Haushaltsjahr	0,00	12.550,00	-12.550,00	1.612,00	15.519,00	-13.907,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	-13.640,00	-6.718,00	-6.922,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	15.251,82	15.252	1.612	1.612	1.612	1.612
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.251,82	15.252	1.612	1.612	1.612	1.612
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.251,82	15.252	1.612	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	0,00	5.000	12.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	12.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung Wirtschaftswege u. Brücke</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	16.887,86	16.887	2.969	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 an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	16.849,40	16.849	2.931	2.931	2.931	2.931
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
5.5.5.9.563900 Vogelfutter	0,00	0	200	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.887,86	22.237	15.519	4.319	4.319	4.319
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.636,04	-6.985	-13.907	-2.707	-2.707	-2.707
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.636,04	-6.985	-13.907	-2.707	-2.707	-2.707
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.636,04	-6.985	-13.907	-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	-1.636,04	-6.985	-13.907	-2.707	-2.707	-2.707

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.550	-12.550	-1.350	-1.350	-1.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.550	-12.550	-1.350	-1.350	-1.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.550	-12.550	-1.350	-1.350	-1.350
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	-5.550	-12.550	-1.350	-1.350	-1.350
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	0,00	-5.550	-12.550	-1.350	-1.350	-1.350

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	17.050,00	-16.050,00	3.118,00	23.413,00	-20.295,00
Haushaltsjahr	500,00	29.110,00	-28.610,00	2.618,00	35.473,00	-32.855,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	12.060,00	-12.560,00	-500,00	12.060,00	-12.560,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.973,27	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
5.7.3.1.1.414410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.855,20	0	0	0	0	0
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	927,45	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	927,45	1.000	500	500	500	500
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.900,72	3.118	2.618	2.618	2.618	2.618
11		Personalaufwendungen	4.556,52	7.750	7.800	8.000	8.200	8.400
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.761,99	6.450	6.500	6.650	6.800	6.950
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	783,52	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	11,01	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,33	9.100	21.100	6.400	6.400	6.400
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.177,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	42,03	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Beseitigung Verstopfung</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	657,11	3.000	13.000	300	300	300
		<i>Reparaturen Dach, Anstrich Fenster + Eingangsbereich Stühle beziehen, neue Seitentür...</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72,34	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	27,94	300	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.362,88	6.363	6.363	5.944	5.874	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	700,82	701	701	282	212	212
18		Sonstige laufende Aufwendungen	195,38	200	210	210	210	210
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	195,38	200	210	210	210	210
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.092,11	23.413	35.473	20.554	20.684	20.884

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.191,39	-20.295	-32.855	-17.936	-18.066	-18.266
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.191,39	-20.295	-32.855	-17.936	-18.066	-18.266
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.191,39	-20.295	-32.855	-17.936	-18.066	-18.266
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.191,39	-20.295	-32.855	-17.936	-18.066	-18.266

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.091,13	-16.050	-28.610	-14.110	-14.310	-14.510
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.091,13	-16.050	-28.610	-14.110	-14.310	-14.510
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.091,13	-16.050	-28.610	-14.110	-14.310	-14.510
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	-5.091,13	-16.050	-28.610	-14.110	-14.310	-14.510
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	-5.091,13	-16.050	-28.610	-14.110	-14.310	-14.510

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	3.000	0	0	0
	5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	3.000	0	0	0
		<i>Anschaffung von 4-5 Sitzbänken</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen		445,50	500	500	500	500	500
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	445,50	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		445,50	1.000	3.500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-445,50	-1.000	-3.500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-445,50	-1.000	-3.500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-445,50	-1.000	-3.500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-445,50	-1.000	-3.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-445,50	-1.000	-3.500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-445,50	-1.000	-3.500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-445,50	-1.000	-3.500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-445,50	-1.000	-3.500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-445,50	-1.000	-3.500	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Rothenbach

Produkthaushaltsbuch 2015

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			478.847,60	467.920	512.750	533.480	552.480	571.480
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			174.181,00	184.760	134.910	102.030	96.070	90.110
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.184,53	5.780	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			662.213,13	658.460	647.660	635.510	648.550	661.590
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			480.397,80	514.720	494.400	500.010	510.190	520.370
18 Sonstige laufende Aufwendungen			467,70	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			480.865,50	514.720	494.400	500.010	510.190	520.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			181.347,63	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			10.329,83	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis			10.180,83	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
24 Ordentliches Ergebnis			191.528,46	145.740	154.560	136.800	139.660	142.520
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			191.528,46	145.740	154.560	136.800	139.660	142.520
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			191.528,46	145.740	154.560	136.800	139.660	142.520

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			180.266,56	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			19.851,81	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			200.118,37	145.740	154.560	136.800	139.660	142.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			200.118,37	145.740	154.560	136.800	139.660	142.520
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			200.118,37	145.740	154.560	136.800	139.660	142.520
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			200.118,37	145.740	154.560	136.800	139.660	142.520

Doppischer Budgetplan 2015

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
 Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

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

Zielgruppe
 Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	658.460,00	514.720,00	143.740,00	658.460,00	514.720,00	143.740,00
Haushaltsjahr	647.660,00	494.400,00	153.260,00	647.660,00	494.400,00	153.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.800,00	-20.320,00	9.520,00	-10.800,00	-20.320,00	9.520,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			478.847,60	467.920	512.750	533.480	552.480	571.480
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		4.737,95	4.760	5.180	5.180	5.180	5.180
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		65.996,47	65.600	71.280	71.280	71.280	71.280
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		92.290,25	68.000	88.150	88.150	88.150	88.150
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		281.159,53	295.000	310.960	328.000	346.000	364.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.705,60	4.800	5.750	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.958,00	1.930	1.870	1.870	1.870	1.870
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		27.999,80	27.830	29.560	33.000	34.000	35.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			174.181,00	184.760	134.910	102.030	96.070	90.110
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		174.181,00	184.760	134.910	102.030	96.070	90.110
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.184,53	5.780	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		9.184,53	5.780	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.1.4.2.0.436500</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			662.213,13	658.460	647.660	635.510	648.550	661.590
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			480.397,80	514.720	494.400	500.010	510.190	520.370
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		14.309,80	13.330	16.660	16.660	16.660	16.660
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		3.126,00	3.240	2.170	2.110	2.120	2.130
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		240.271,00	255.460	243.880	246.790	252.010	257.220
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		222.691,00	242.690	231.690	234.450	239.400	244.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen			336,70	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		336,70	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			480.734,50	514.720	494.400	500.010	510.190	520.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			181.478,63	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			181.478,63	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			181.478,63	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			181.478,63	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.266,56	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.266,56	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.266,56	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	180.266,56	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220
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	180.266,56	143.740	153.260	135.500	138.360	141.220

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	112.130,00	1.000,00	111.130,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
Haushaltsjahr	35.050,00	6.560,00	28.490,00	2.300,00	1.000,00	1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.080,00	5.560,00	-82.640,00	-700,00	0,00	-700,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			131,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			131,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			131,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-131,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			10.329,83	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			33,54	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)			3.964,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.332,29	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis			10.180,83	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
24 Ordentliches Ergebnis			10.049,83	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			10.049,83	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			10.049,83	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.851,81	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.851,81	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.851,81	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.851,81	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	19.851,81	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Ortsgemeinde Rothenbach

Bilanz

**Die Bilanz zum 01.01.2010 wurde am 28.10.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2011, zum 31.12.2012 und 31.12.2013 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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2015 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rothenbach

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 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
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>					
		112.767,93	700,00	-26.270,00	39.760,00	44.100,00	40.190,00		
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)								
3	= „freie Finanzspitze“	112.767,93	700,00	-26.270,00	39.760,00	44.100,00	40.190,00		
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)	112.767,93	700,00	-26.270,00	39.760,00	44.100,00	40.190,00		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>2015 : -,--</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹		2015 : -,--				
Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹								
	2015 : -,--								

Fn. ¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde Rothenbach

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

*Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2015 der
Ortsgemeinde Rothenbach*

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

Rothenbach

Stellenplan

**Stellenplan 2015
-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 2015	für das laufende Haushaltsjahr 2014	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 (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	3,32	3,32	3,32	
	Auszubildende in Teilzeit	S 3	0,5	0,5	0,5	
			4,82	4,82	4,82	

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügunngsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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