

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

2016

Haushaltsplan Rothenbach 2016

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	35-136
Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	137-146
Bilanz	147-148
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149-150
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	151-152
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	153-154
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.	155-156
Stellenplan	157-158
Haushaltsvermerke	159-160

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rothenbach für das Jahr 2016

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>1.179.746,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.279.876,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-100.130,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>1.128.210,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.189.360,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-61.150,00 €</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>18.280,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>13.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>5.280,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>55.870,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>55.870,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>1.202.360,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.202.360,00 €</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.
Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

für den ersten Hund	30,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €
für jeden weiteren Hund	70,00 €
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 31.12.2014 [<i>noch nicht festgestellt</i>] beträgt	3.887.489,92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	3.830.497,92 €
und zum 31.12.2015	3.730.367,92 €

§ 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 2016 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 2016
der Ortsgemeinde Rothenbach

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2016
 - 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 –Fehlbeiträge
 - 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 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 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 (2011 und 2012 sind erstellt jedoch noch nicht beschlossen), 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 - Gemeindestraßen
- 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 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / 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 Gemeindestraßen
- 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 2016

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rothenbach

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	885
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	882

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 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -100.130,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 525.550 €)

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	4.939,58	5.180,00	5.170,00
Grundsteuer B	66.243,96	71.280,00	71.930,00
Gewerbesteuer	123.364,73	88.150,00	76.590,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 76.590,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung 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 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.
Grundsteuer A	285	285	285	300	300
Grundsteuer B	338	338	338	365	365
Gewerbesteuer	352	352	352	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.803,22	310.960,00	331.230,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.737,59	5.750,00	5.990,00
Familienleistungsausgleich	29.493,92	29.560,00	32.540,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 407.456 €)**

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	184.623,00	134.910,00	100.960,00

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.

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nun 701,82 € an.

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

Steuerart	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	4.799	5.034	4.959	5.412
Grundsteuer B	63.659	72.478	70.814	71.467
Gewerbesteuer	54.896	65.969	82.083	88.229
Gde. Ant.an der Ekst.	256.530	278.182	282.714	315.329
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.584	4.656	4.747	5.499
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	27.380	27.557	29.459	32.107
Summe Steuerkraftmesszahl	411.848	453.876	474.776	518.043
Einwohner zum 30.06.	891	884	869	882
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	462,23 €	513,43 €	546,35	587,35
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,72 €	722,28€	701,60	701,82
Differenz zum Schwellenwert	195,49 €	208,85 €	155,25	114,47

Der nur geringfügig gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 33.950,00 € 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 2016 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 289.720,00 €.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 16.776,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 35.850 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Jagdpacht (5.780,00 €), die Beteiligung an den Essenskosten beim Kindergarten (7.500,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 20.916,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 167.130 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 62.980,00 €, die Materialabgaben in Höhe von 80.000,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 24.100,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.480 €)**

Dieser Betrag setzt sich aus 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 (1.400,00 €) und einem Pauschalbetrag für die Instandsetzung der Kriegsgräber (20,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 41.880 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (21.400,00 €) dar. Darüber hinaus werden die Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen dargestellt. Hier ist ein Betrag von 6.820,00 € 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 (1.270,00 €) und für Urlaubs- (6.060,00 €) und Überstundenrückstellungen (6.010,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 371.500 €)

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 329.540,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 283.940 €)

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 2016 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00 €
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 (Kleinkunstbühne)	3.000,00 €
1.1.4.2.3.523130	Verschiedene Unterhaltungsarbeiten am Gebäude Schulstr. 10	5.000,00 €
1.1.4.3.523800	Anschaffung von verschiedenen Geräten	2.000,00 €
3.6.5.0.5238130	Neue Außentür Kindergarten	25.000,00 €
3.6.5.0.523800	Drehstühle, Küchenutensilien Kindergarten	5.000,00 €
3.6.6.1.3.523120	Sanierung Spielplätze	5.000,00 €

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
4.2.4.1.525900	Unterhaltung Sportplatz Rothenbach und Obersayn, Ausbaggern Weiher	5.500,00 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Dächer Buswartehallen, Sanierung Straßen, Anschaffung Schilder, Sanierung Fußweg Birkenfeld Obersayn	25.000,00 €
5.5.2.1.523110	Ausbaggern von Gräben	3.000,00 €
5.5.3.0.523120	Verschiedene Unterhaltungsarbeiten der Außenanlage	5.000,00 €
5.5.3.0.523130	Sanierung/Reparaturen Leichenhalle	10.000,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege und Brücke	12.000,00 €
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Außenanstrich, Fenstersanierung, neue Stühle	12.000,00 €
5.7.5.0.523800	Anschaffung von Sitzbänken	3.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 75.896 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	7.418,46	7.084,00	7.380,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	22.661,33	22.362,00	24.907,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	63.380,90	41.282,00	42.458,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	21,99	22,00	22,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.320,45	1.322,00	1.091,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38,00	38,00
Summe:	94.841,59	72.110,00	75.896,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 514.700 €)**

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 gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 9.317,00 € auf nunmehr 619.005,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	242.629,00	231.690,00	235.230,00
Kreisumlage	255.399,00	243.880,00	247.610,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage 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 Gewerbesteuerumlage an:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	18.482,43	16.660,00	14.480,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 33.340 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000,00
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	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.580,00 €
Diverse	Grundsteuer	1.790,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	4.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	740,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	900,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	1.750,00
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
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	9.950,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00
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 2016 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Einzahlung aus der Veräußerung v. Baugrundstücken (1.1.4.2.0/9700.685100)	12.980,00		12.980,00
Auszahlung für Grunderwerb (Bauerwartungsland) (1.1.4.2.0/9700.785100)		8.000,00	-8.000,00
Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze (3.6.6.1.3/9500.785710)		5.000,00	-5.000,00
Einzahlung Erschließungsbeiträge „Waldstraße“ vom sonstigen privaten Bereich (5.4.1.1.1/0008.682500)	4.800,00		4.800,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	500,00		500,00
Summe:	18.280,00	13.000,00	5.280,00

Im Finanzhaushalt 2016 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.280,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -61.150,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -55.870,00 €, der vollständig aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden kann.

Investitionen in den Jahren 2017 – 2019

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2017 bis 2019 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 2016 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 2016 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 110.869,54 € 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 Gesamtfinauzhaushalt*) 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 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -61.150,00 € negativ, planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **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 2016 ein positiver Vortrag in Höhe von 573.848,23 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 644.994,60 €

Da der Haushaltsplan 2016 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -55.870,00 € schließt, werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2016 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem positiven Saldo ab, weshalb sich liquiden Mittel bis Ende 2019 den Planungen nach auf 790.154,60 € 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	102.983,00 €	644.994,60 €
31.12.2016*	-55.870,00 €	589.124,60 €
31.12.2017*	69.150,00 €	658.274,60 €
31.12.2018*	64.340,00 €	722.614,60 €
31.12.2019*	67.540,00 €	790.154,60 €

*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 2016 einmaligen, Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Wie aus der Übersicht deutlich wird, finanziert sich der Haushalt überwiegend über die Einnahmen aus dem Produkt 1.1.4.2.0 (sonstiges Grundvermögen) und den Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Produktes 6.1.1.0 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Mit -34.060,00 besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -75.230,00 €, 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen) mit -49.630,00 € und 5.7.3.1.1 (Bürgerhaus Obersayn) mit -27.770,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-34.060,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	105.840,00 €
1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	-14.740,00 €
1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunsthöhne)	-2.170,00 €
1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	870,00 €
1.1.4.3	Bauhof	-5.040,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-100,00 €
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	-1.560,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-3.200,00 €
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	-75.230,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-10.700,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	-5.940,00 €
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-17.000,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	-49.630,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-7.250,00 €
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.000,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-19.220,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.920,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-12.550,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn	-27.770,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.000,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	127.460,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	-100,00 €

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 (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	75.426,00
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	18.366,56
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	67.407,03
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	106.791,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-56.992,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-100.130,00
7	Zwischensumme		110.869,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	30.436,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	26.146,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	29.969,00
11	Summe		197.420,54

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:	 			634.998,23
2	5. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	128.015,63	0,00	128.015,63
3	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	60.370,93	0,00	60.370,93
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	112.767,93	0,00	112.767,93
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	167.529,43	0,00	167.529,43
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-26.270,00	0,00	-26.270,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-61.150,00	0,00	-61.150,00
8	vorzutragender Betrag	 			573.848,23
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	68.660,00	0,00	68.660,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	63.870,00	0,00	63.870,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	67.100,00	0,00	67.100,00
12	Summe	 			773.478,23

nachrichtlich: Rechnungsergebnis 2009: 11.444,75 €
 2010: 181.139,56 €

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	2013		3.780.697,97
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	106.791,95	3.887.489,92
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-56.992,00	3.830.497,92
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-100.130,00	3.730.367,92
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	30.436,00	3.760.803,92
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	26.146,00	3.786.949,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	29.969,00	3.816.918,92

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	513.979,21	512.750	525.550	542.700	555.700	570.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475.252,19	412.178	407.456	407.608	404.868	402.978
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	33.122,10	19.498	16.776	16.698	16.698	16.698
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.151,97	39.030	35.850	35.486	35.463	34.886
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	27.086,22	23.600	21.420	21.056	21.033	20.456
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.853,84	150.540	167.130	166.150	166.150	166.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.587,00	2.210	1.480	1.480	1.480	1.480
9 Sonstige laufende Erträge	23.994,62	42.810	41.880	35.050	35.040	35.030
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	13.350	13.340	13.330	13.320	13.310
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.209.818,83	1.159.518	1.179.346	1.188.474	1.198.701	1.211.224
11 Personalaufwendungen	311.448,98	358.860	371.500	380.940	390.780	401.050
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	15.060	14.620	14.620	14.620	14.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.569,57	246.220	283.940	153.900	157.770	154.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	94.841,59	72.110	75.896	74.718	74.185	72.855
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520.099,43	510.050	514.700	519.110	520.400	523.780
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.597,64	30.570	33.340	29.270	29.320	29.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.557,21	1.217.810	1.279.376	1.157.938	1.172.455	1.181.155
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.261,62	-58.292	-100.030	30.536	26.246	30.069
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.735,58	2.300	400	400	400	400
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	205,25	1.000	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	2.530,33	1.300	-100	-100	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis	106.791,95	-56.992	-100.130	30.436	26.146	29.969
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	106.791,95	-56.992	-100.130	30.436	26.146	29.969
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	106.791,95	-56.992	-100.130	30.436	26.146	29.969

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	513.359,65	512.750	525.550	542.670	555.670	570.670
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	442.130,09	392.680	390.680	390.910	388.170	386.280
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.411,98	15.430	14.430	14.430	14.430	14.430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.882,72	150.540	167.130	166.150	166.150	166.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.587,00	2.210	1.480	1.480	1.480	1.480
9 + sonstige laufende Einzahlungen	25.642,62	29.460	28.540	21.720	21.720	21.720
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.014,06	1.103.070	1.127.810	1.137.360	1.147.620	1.160.730
11 - Personalauszahlungen	309.056,52	343.800	356.880	366.320	376.160	386.280
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.741,19	246.220	283.940	153.900	157.770	154.100
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	520.099,43	510.050	514.700	519.110	520.400	523.780
16 - sonstige laufende Auszahlungen	21.649,86	30.570	33.340	29.270	29.320	29.370
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.547,00	1.130.640	1.188.860	1.068.600	1.083.650	1.093.530
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.467,06	-27.570	-61.050	68.760	63.970	67.200
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.267,62	2.300	400	400	400	400
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	205,25	1.000	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.062,37	1.300	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.529,43	-26.270	-61.150	68.660	63.870	67.100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.529,43	-26.270	-61.150	68.660	63.870	67.100
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.024,00	5.310	5.300	490	470	440
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	12.980	12.980	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024,00	18.290	18.280	490	470	440
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.505,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	138.184,30	19.210	13.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.689,30	19.210	13.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.665,30	-920	5.280	490	470	440
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.864,13	-27.190	-55.870	69.150	64.340	67.540
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	32.750	55.870	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	20.864,13	5.560	0	69.150	64.340	67.540
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-20.864,13	27.190	55.870	-69.150	-64.340	-67.540
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.864,13	27.190	55.870	-69.150	-64.340	-67.540

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
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

Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		290.629,19	277.268	306.496	309.298	317.798	326.498
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.813,97	39.030	35.850	35.486	35.463	34.886
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		149.853,84	150.540	167.130	166.150	166.150	166.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.587,00	2.210	1.480	1.480	1.480	1.480
9 Sonstige laufende Erträge		23.994,62	42.810	41.880	35.050	35.040	35.030
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		506.878,62	511.858	552.836	547.464	555.931	564.044
11 Personalaufwendungen		311.448,98	358.860	371.500	380.940	390.780	401.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.569,57	246.220	283.940	153.900	157.770	154.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		94.841,59	72.110	75.896	74.718	74.185	72.855
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450,00	15.650	15.650	15.450	15.450	15.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen		21.597,64	30.570	33.340	29.270	29.320	29.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		585.907,78	723.410	780.326	654.278	667.505	672.825
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-79.029,16	-211.552	-227.490	-106.814	-111.574	-108.781
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-79.029,16	-211.552	-227.490	-106.814	-111.574	-108.781
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-79.029,16	-211.552	-227.490	-106.814	-111.574	-108.781
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-79.029,16	-211.552	-227.490	-106.814	-111.574	-108.781

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.650,16	-180.830	-188.510	-68.560	-73.820	-71.620
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.650,16	-180.830	-188.510	-68.560	-73.820	-71.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.650,16	-180.830	-188.510	-68.560	-73.820	-71.620
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		-19.650,16	-180.830	-188.510	-68.560	-73.820	-71.620
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.024,00	5.310	5.300	490	470	440
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	12.980	12.980	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.024,00	18.290	18.280	490	470	440
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.505,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		138.184,30	19.210	13.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148.689,30	19.210	13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-146.665,30	-920	5.280	490	470	440
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-166.315,46	-181.750	-183.230	-68.070	-73.350	-71.180

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Erschließung "Auf der Kelterwies"						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
3	Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		99.035,41	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.035,41	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-99.035,41	0	0	0	0
4	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
5	Investitionskostenzuschuss						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
6	Ausbau Nebenanlagen K73 (OT Himburg)						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
7	Errichtung Jugendtreff						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
8	Ausbau Waldstraße						

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	4.800	4.800	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	4.800	4.800	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.505,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	8.044,62	210	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.549,62	210	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.349,62	4.590	4.800	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	29.857,27	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.857,27	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.857,27	0	0	0	0	0
12		Baumaßnahmen Kinderspielplatz						
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
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						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	1.247,00	16.000	5.000	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.247,00	16.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.247,00	-16.000	-5.000	0	0	0
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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			0,00	3.000	8.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.980	4.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	33.480,00	-33.480,00	1.280,00	37.048,00	-35.768,00
Haushaltsjahr	0,00	34.060,00	-34.060,00	1.270,00	37.130,00	-35.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	580,00	-580,00	-10,00	82,00	-92,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.280	1.270	1.260	1.250	1.240
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	1.280	1.270	1.260	1.250	1.240
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.280	1.270	1.260	1.250	1.240
11 Personalaufwendungen			16.545,29	22.420	21.690	21.690	21.690	21.840
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.958,50	10.060	10.160	10.160	10.160	10.160
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.252,00	6.460	6.800	6.800	6.800	6.800
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	133,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	627,69	800	0	0	0	0
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.990	2.550	2.550	2.550	2.700
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	2,38	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380,80	300	300	300	300	300
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	380,80	300	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			497,32	578	520	478	150	80
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	21,99	22	22	22	2	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	475,33	556	498	456	148	80
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.853,14	13.750	14.620	12.620	12.620	12.620
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	350,00	1.150	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	2.000	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	736,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	359,45	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.020,20	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	4.192,80	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	172,47	200	240	240	240	240
<i>(Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	617,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	1.403,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.276,55	37.048	37.130	35.088	34.760	34.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.276,55	-35.768	-35.860	-33.828	-33.510	-33.600
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24	Ordentliches Ergebnis		-26.276,55	-35.768	-35.860	-33.828	-33.510	-33.600
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-26.276,55	-35.768	-35.860	-33.828	-33.510	-33.600
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-26.276,55	-35.768	-35.860	-33.828	-33.510	-33.600

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.688,57	-33.480	-34.060	-32.060	-32.060	-32.060
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.688,57	-33.480	-34.060	-32.060	-32.060	-32.060
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.688,57	-33.480	-34.060	-32.060	-32.060	-32.060
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			-26.688,57	-33.480	-34.060	-32.060	-32.060	-32.060
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			599,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			599,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			599,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-599,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-27.287,57	-33.480	-34.060	-32.060	-32.060	-32.060

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			599,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			599,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			599,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-599,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	106.570,00	5.270,00	101.300,00	93.590,00	2.270,00	91.320,00
Haushaltsjahr	115.750,00	9.910,00	105.840,00	102.770,00	1.910,00	100.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.180,00	4.640,00	4.540,00	9.180,00	-360,00	9.540,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
						Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	5.780	5.780	5.780
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	5.780	5.780	5.780
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			68.289,71	80.170	90.170	90.170
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	10.115,86	10.170	10.170	10.170
1.1.4.2.0.441920		Materialabgaben	58.173,85	70.000	80.000	80.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	7.640	6.820	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)	0,00	7.640	6.820	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			68.289,71	93.590	102.770	95.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.559,74	1.900	1.530	1.530
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)	1.454,72	1.800	1.380	1.380
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	105,02	100	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen			362,64	370	380	380
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	362,64	370	380	380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.922,38	2.270	1.910	1.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			66.367,33	91.320	100.860	94.040
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			66.367,33	91.320	100.860	94.040
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			66.367,33	91.320	100.860	94.040
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			66.367,33	91.320	100.860	94.040

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			66.367,33	91.320	100.860	94.040	94.040	94.040
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.367,33	91.320	100.860	94.040	94.040	94.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.367,33	91.320	100.860	94.040	94.040	94.040
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			66.367,33	91.320	100.860	94.040	94.040	94.040
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	12.980	12.980	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.			0,00	12.980	12.980	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.980	12.980	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	8.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Grunderwerb f. Bauerwartungsland, Wiederholungsveranschlagung)</i>			0,00	3.000	8.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.980	4.980	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			66.367,33	101.300	105.840	94.040	94.040	94.040

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9700 Grunderwerb								
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	12.980	12.980	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	12.980	12.980	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.980	12.980	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	8.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Grunderwerb f. Bauerwartungsland, Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	3.000	8.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	8.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.980	4.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	16.380,00	-9.760,00	7.438,00	19.661,00	-12.223,00
Haushaltsjahr	6.090,00	20.830,00	-14.740,00	6.908,00	26.656,00	-19.748,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-530,00	4.450,00	-4.980,00	-530,00	6.995,00	-7.525,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	124,50	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	124,50	150	150	150	150	150
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,30	4.500	4.540	4.540	4.540	4.540
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	915,30	900	940	940	940	940
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,06	1.970	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.975,06	1.970	1.400	1.400	1.400	1.400
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.432,93	7.438	6.908	6.908	6.908	6.908
11		Personalaufwendungen	1.260,07	1.020	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	968,26	800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	272,43	200	350	350	350	350
1.1.4.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	19,38	20	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,35	14.970	18.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.815,74	3.620	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	5.000	500	500	500
1.1.4.2.1.523130		<i>Begradigung, Auffüllen Grundstück etc., Teilteerung Vorplatz, Sanierung Risse</i> Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.391,68	10.000	10.000	500	500	500
1.1.4.2.1.523200		<i>Sanierung Gebäude (Wiederholungsveranschlagung)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,93	350	200	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.492,69	3.281	5.826	5.826	5.826	5.826
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.492,69	3.281	5.826	5.826	5.826	5.826
18		Sonstige laufende Aufwendungen	182,09	390	230	230	230	230
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	97,42	300	130	130	130	130
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	84,67	90	100	100	100	100
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.331,20	19.661	26.656	12.656	12.656	12.656
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.898,27	-12.223	-19.748	-5.748	-5.748	-5.748

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.898,27	-12.223	-19.748	-5.748	-5.748	-5.748
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.898,27	-12.223	-19.748	-5.748	-5.748	-5.748
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.898,27	-12.223	-19.748	-5.748	-5.748	-5.748

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.223,65	-9.760	-14.740	-740	-740	-740
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.223,65	-9.760	-14.740	-740	-740	-740
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.223,65	-9.760	-14.740	-740	-740	-740
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		-1.223,65	-9.760	-14.740	-740	-740	-740
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		29.857,27	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.1/0011.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Doppelgarage)	29.857,27	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.857,27	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.857,27	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-31.080,92	-9.760	-14.740	-740	-740	-740

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
11	Anbau Garage Gebäude Koblenzer Str. 3							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		29.857,27	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.1/0011.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Doppelgarage)	29.857,27	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.857,27	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.857,27	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	2.970,00	-970,00	2.951,00	4.440,00	-1.489,00
Haushaltsjahr	2.250,00	4.420,00	-2.170,00	3.201,00	5.890,00	-2.689,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	1.450,00	-1.200,00	250,00	1.450,00	-1.200,00

Doppischer Budgetplan 2016

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)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.4.2.2.441200	Mieten und Pachten		2.000,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.950,70	2.951	3.201	3.201	3.201	3.201
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		624,61	2.340	3.850	1.220	1.220	1.220
1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		483,84	1.280	790	790	790	790
1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		106,15	1.000	3.000	370	370	370
	<i>Ggfs. Erweiterung Schließanlage</i>							
1.1.4.2.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		34,62	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		367,46	380	320	320	320	320
1.1.4.2.2.564100	Versicherungsbeiträge		367,46	380	320	320	320	320
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.462,35	4.440	5.890	3.260	3.260	3.260
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		488,35	-1.489	-2.689	-59	-59	-59
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		488,35	-1.489	-2.689	-59	-59	-59
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		488,35	-1.489	-2.689	-59	-59	-59
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		488,35	-1.489	-2.689	-59	-59	-59

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.007,93	-970	-2.170	460	460	460
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.007,93	-970	-2.170	460	460	460
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.007,93	-970	-2.170	460	460	460
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		1.007,93	-970	-2.170	460	460	460
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		1.007,93	-970	-2.170	460	460	460

Doppischer Budgetplan 2016

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

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	6.270,00	450,00	6.720,00	8.630,00	-1.910,00
Haushaltsjahr	6.690,00	5.820,00	870,00	6.690,00	8.180,00	-1.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	-450,00	420,00	-30,00	-450,00	420,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.722,98	6.720	6.690	6.690	6.690	6.690
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	722,98	720	690	690	690	690
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.722,98	6.720	6.690	6.690	6.690	6.690
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			767,79	5.910	5.460	810	810	810
1.1.4.2.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	208,31	130	130	130	130	130
1.1.4.2.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.2.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	457,94	5.000	5.000	350	350	350
		<i>Anstrich Wetterseite, Erweiterung Schließanlage</i>						
1.1.4.2.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,54	280	130	130	130	130
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.359,97	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.359,97	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen			350,40	360	360	360	360	360
1.1.4.2.3.564100		Versicherungsbeiträge	181,94	190	170	170	170	170
1.1.4.2.3.568100		Grundsteuer	168,46	170	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.478,16	8.630	8.180	3.530	3.530	3.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.244,82	-1.910	-1.490	3.160	3.160	3.160
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.244,82	-1.910	-1.490	3.160	3.160	3.160
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.244,82	-1.910	-1.490	3.160	3.160	3.160
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.244,82	-1.910	-1.490	3.160	3.160	3.160

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.604,79	450	870	5.520	5.520	5.520
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.604,79	450	870	5.520	5.520	5.520
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.604,79	450	870	5.520	5.520	5.520
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		5.604,79	450	870	5.520	5.520	5.520
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		5.604,79	450	870	5.520	5.520	5.520

Doppischer Budgetplan 2016

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	2.800,00	-2.800,00	0,00	5.122,00	-5.122,00
Haushaltsjahr	0,00	5.040,00	-5.040,00	0,00	7.299,00	-7.299,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.240,00	-2.240,00	0,00	2.177,00	-2.177,00

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	0	240	240	240	240
	1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
	1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		518,47	2.500	4.500	2.700	2.700	2.700
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	196,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.4.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	321,79	0	2.000	200	200	200
	<i>ggfs. Anschaffung von Geräten</i>							
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.321,21	2.322	2.259	2.072	2.072	2.072
	1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.321,21	2.322	2.259	2.072	2.072	2.072
18	Sonstige laufende Aufwendungen		263,37	300	300	300	300	300
	1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	127,37	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		3.103,05	5.122	7.299	5.312	5.312	5.312
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.103,05	-5.122	-7.299	-5.312	-5.312	-5.312
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.103,05	-5.122	-7.299	-5.312	-5.312	-5.312
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.103,05	-5.122	-7.299	-5.312	-5.312	-5.312
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.103,05	-5.122	-7.299	-5.312	-5.312	-5.312

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-781,84	-2.800	-5.040	-3.240	-3.240	-3.240
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-781,84	-2.800	-5.040	-3.240	-3.240	-3.240
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-781,84	-2.800	-5.040	-3.240	-3.240	-3.240
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		-781,84	-2.800	-5.040	-3.240	-3.240	-3.240
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		-781,84	-2.800	-5.040	-3.240	-3.240	-3.240

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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	200,00	1.660,00	-1.460,00	200,00	1.660,00	-1.460,00
Haushaltsjahr	300,00	1.860,00	-1.560,00	300,00	1.860,00	-1.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			300,00	200	300	300	300	300
2.7.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	300,00	200	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00	200	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
2.7.2.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	300	300	300	300	300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	200	0	0	0
2.7.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an kath. Bücherei Kölbingen	0,00	0	200	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			170,40	700	700	700	700	700
2.7.2.0.563200		Bücher	170,40	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			781,16	1.660	1.860	1.660	1.660	1.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-481,16	-1.460	-1.560	-1.360	-1.360	-1.360
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-481,16	-1.460	-1.560	-1.360	-1.360	-1.360
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-481,16	-1.460	-1.560	-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			-481,16	-1.460	-1.560	-1.360	-1.360	-1.360

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-81,16	-1.460	-1.560	-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		-81,16	-1.460	-1.560	-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		-81,16	-1.460	-1.560	-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		-81,16	-1.460	-1.560	-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		-81,16	-1.460	-1.560	-1.360	-1.360	-1.360

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung	
Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege	

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	50,00	3.250,00	-3.200,00	50,00	3.250,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	100	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)	114,00	100	50	50	50	50
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114,00	100	50	50	50	50
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	1.855,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.563900		Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)	1.855,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.005,44	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.891,44	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.891,44	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.891,44	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.891,44	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.891,44	-3.150	-3.200	-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		-1.891,44	-3.150	-3.200	-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		-1.891,44	-3.150	-3.200	-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		-1.891,44	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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		-1.891,44	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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	265.770,00	345.290,00	-79.520,00	285.877,00	365.656,00	-79.779,00
Haushaltsjahr	297.220,00	372.450,00	-75.230,00	317.327,00	395.833,00	-78.506,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.450,00	27.160,00	4.290,00	31.450,00	30.177,00	1.273,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			265.544,07	265.807	297.757	300.637	309.137	317.837
3.6.5.0.414420		Ausstattungszuschuss vom Land für U3-Kinder <i>(2014: Neu- u. Umbaupauschale Inv.programm "Kinderbetreuung" = 8.000 €, Wiederholungsveranschlagung)</i>	8.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	249.507,09	257.770	289.720	292.600	301.100	309.800
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			5.066,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	5.066,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.805,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.805,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	12.070	12.070	12.070	12.070	12.070
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlaubsrückst Beschäftigte	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Überstdrückst Beschäftigte	0,00	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			273.415,57	285.877	317.327	320.207	328.707	337.407
11 Personalaufwendungen			280.075,68	316.660	329.540	338.980	348.820	358.940
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	214.067,70	231.400	241.720	248.900	256.400	264.100
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.197,47	3.300	3.600	3.700	3.810	3.930
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.766,68	22.170	22.350	23.020	23.710	24.420
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.798,24	46.430	48.510	49.960	51.460	53.010
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	279,24	290	290	300	310	320
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
3.6.5.0.508220		Arbeitnehmer (Überstd.rückst.)	0,00	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	966,35	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.088,00	32.700	50.120	23.450	23.820	24.150
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.803,67	8.500	7.670	8.000	8.320	8.650
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>Sanierung Spielplatz etc.</i>	13,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Neue Außentür</i>	2.494,95	1.500	25.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.353,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3.6.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>(Drehstühle Rote Gruppe, Küchenutensilien etc.)</i>	662,03	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	76,18	500	250	250	300	300
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	6.672,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.011,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungenauf immaterielle		Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.359,60	11.296	11.313	11.264	11.264	10.733
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.869,38	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.490,22	2.426	2.443	2.394	2.394	1.863
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.717,39	5.000	4.860	4.910	4.960	5.010
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	349,65	500	500	500	500	500
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>sh. bei 1.1.1.0.561400</i>	247,91	0	300	300	300	300
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	285,25	800	750	750	750	750
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	450,77	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.713,50	2.200	1.730	1.780	1.830	1.880
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			315.240,67	365.656	395.833	378.604	388.864	398.833
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.825,10	-79.779	-78.506	-58.397	-60.157	-61.426
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-41.825,10	-79.779	-78.506	-58.397	-60.157	-61.426
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-41.825,10	-79.779	-78.506	-58.397	-60.157	-61.426
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-41.825,10	-79.779	-78.506	-58.397	-60.157	-61.426

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-37.282,54	-76.520	-75.230	-55.170	-56.930	-58.730
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.282,54	-76.520	-75.230	-55.170	-56.930	-58.730
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.282,54	-76.520	-75.230	-55.170	-56.930	-58.730
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		-37.282,54	-76.520	-75.230	-55.170	-56.930	-58.730
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		648,00	3.000	0	0	0	0
	3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	648,00	3.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung Spielgeräte</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		648,00	3.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-648,00	-3.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-37.930,54	-79.520	-75.230	-55.170	-56.930	-58.730

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			648,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			648,00	3.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung Spielgeräte</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			648,00	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-648,00	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	19.200,00	-19.200,00	0,00	6.885,00	-6.885,00
Haushaltsjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	7.204,00	-7.204,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.500,00	8.500,00	0,00	319,00	-319,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
			Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	200	200	200
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	40	40
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121,66	6.000	5.500	1.000
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	121,66	5.000	5.000	500
		<i>Sanierung aller Spielplätze, Stabmattenzaun, Sandkasten (Wiederholungsveranschlagung)</i>				
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	1.000	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		763,39	685	1.504	1.361
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	763,39	685	1.504	1.361
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		885,05	6.885	7.204	2.561
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-885,05	-6.885	-7.204	-2.561
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-885,05	-6.885	-7.204	-2.561
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-885,05	-6.885	-7.204	-2.561
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-885,05	-6.885	-7.204	-2.561

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-121,66	-6.200	-5.700	-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		-121,66	-6.200	-5.700	-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		-121,66	-6.200	-5.700	-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		-121,66	-6.200	-5.700	-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	13.000	5.000	0	0	0
	3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Anschaffung Spielgeräte</i>	0,00	13.000	5.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.000	-5.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-121,66	-19.200	-10.700	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
12	Baumaßnahmen Kinderspielplatz							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.000	5.000	0	0	0
	3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	13.000	5.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Spielgeräte</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
	4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-100	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-100	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100	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	-100	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	-100	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	5.940,00	-5.940,00	0,00	6.140,00	-6.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			12.371,29	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.871,29	0	0	0	0	0
4.2.4.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige <i>an Sportverein für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplatz Rothenbach(2.200 €), Obersayn (800 €) Ausbaggern Weiher Angelverein (2.000 €)</i>	2.500,00	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			199,92	200	200	200	200	200
4.2.4.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	199,92	200	200	200	200	200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Angelsportverein 50 € Sportverein (lfd. Zuschuss) 50 €</i>	0,00	100	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			94,13	100	200	200	200	200
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	94,13	100	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.665,34	3.140	6.140	3.140	3.140	3.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.665,34	-3.140	-6.140	-3.140	-3.140	-3.140
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-12.665,34	-3.140	-6.140	-3.140	-3.140	-3.140
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-12.665,34	-3.140	-6.140	-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			-12.665,34	-3.140	-6.140	-3.140	-3.140	-3.140

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.465,42	-2.940	-5.940	-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		-12.465,42	-2.940	-5.940	-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		-12.465,42	-2.940	-5.940	-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		-12.465,42	-2.940	-5.940	-2.940	-2.940	-2.940
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-12.465,42	-2.940	-5.940	-2.940	-2.940	-2.940

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse 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	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.1.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>(Umsetzung Konzept Ortskernbelebung)</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0
	5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Brückenkataster</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-15.000	-17.000	-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	-17.000	-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	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-15.000	-17.000	-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	-17.000	-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	-17.000	-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	-17.000	-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	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2016

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	26.580,00	63.910,00	-37.330,00	50.347,00	96.889,00	-46.542,00
Haushaltsjahr	26.220,00	75.850,00	-49.630,00	44.190,00	104.713,00	-60.523,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-360,00	11.940,00	-12.300,00	-6.157,00	7.824,00	-13.981,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.479,82	5.480	2.758	2.680	2.680	2.680
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.479,82	5.480	2.758	2.680	2.680	2.680
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.284,35	23.087	20.012	20.012	20.012	19.458
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		25.284,35	23.087	20.012	20.012	20.012	19.458
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	160	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Stromkosten Straßenbeleuchtung		0,00	160	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		23.694,62	21.620	21.420	21.420	21.420	21.420
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		21.600,00	21.600	21.400	21.400	21.400	21.400
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		24,62	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		2.070,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.458,79	50.347	44.190	44.112	44.112	43.558
11	Personalaufwendungen		386,34	4.390	3.610	3.610	3.610	3.610
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		323,01	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		56,87	700	550	550	550	550
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		6,46	90	60	60	60	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	59.310	72.240	44.740	48.240	44.240
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung		0,00	22.310	23.240	23.240	23.240	23.240
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung		0,00	11.000	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	15.000	25.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Reparatur Dächer Buswarteallen, Sanierung Straßen, Anschaffung Schilder Sanierung "Fußweg Birkenfeld Obersayn"</i>							
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0,00	5.000	7.000	3.500	7.000	3.000
	<i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten = 3.000 €</i>							
	<i>+ Unvorhergesehenes = 3.000,00 €</i>							
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		37.979,12	33.189	28.863	28.785	28.785	28.076
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		665,02	666	666	666	666	666
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		166,69	78	78	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		37.147,41	32.445	28.119	28.119	28.119	27.410
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.365,46	96.889	104.713	77.135	80.635	75.926
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.093,33	-46.542	-60.523	-33.023	-36.523	-32.368
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		16.093,33	-46.542	-60.523	-33.023	-36.523	-32.368
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		16.093,33	-46.542	-60.523	-33.023	-36.523	-32.368
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		16.093,33	-46.542	-60.523	-33.023	-36.523	-32.368

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		23.308,28	-41.920	-54.430	-26.930	-30.430	-26.430
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		23.308,28	-41.920	-54.430	-26.930	-30.430	-26.430
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		23.308,28	-41.920	-54.430	-26.930	-30.430	-26.430
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		23.308,28	-41.920	-54.430	-26.930	-30.430	-26.430
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200,00	4.800	4.800	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	1.200,00	4.800	4.800	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	4.800	4.800	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.505,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Waldstr.) <i>Wiederholungsveranschlagung</i>	10.505,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		8.044,62	210	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40,00	210	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)	8.004,62	0	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		18.549,62	210	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.349,62	4.590	4.800	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		5.958,66	-37.330	-49.630	-26.930	-30.430	-26.430

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Erschließung "Auf der Kelterwies"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5	Investitionskostenzuschuss							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6	Ausbau Nebenanlagen K73 (OT Himburg)							
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 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
8	Ausbau Waldstraße							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200,00	4.800	4.800	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	1.200,00	4.800	4.800	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	4.800	4.800	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.505,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Waldstr.) <i>Wiederholungsveranschlagung</i>	10.505,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		8.044,62	210	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40,00	210	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)	8.004,62	0	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		18.549,62	210	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.349,62	4.590	4.800	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
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

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	904,00	2.587,00	-1.683,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	904,00	2.587,00	-1.683,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.349,41	0	904	550	550	550
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.349,41	0	904	550	550	550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.723,94	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.723,94	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.073,35	0	904	550	550	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.501,58	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.228,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.273,58	0	0	0	0	0
		<i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten = 9.000 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.081,95	0	2.587	2.193	2.193	2.193
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.081,95	0	2.587	2.193	2.193	2.193
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.583,53	0	2.587	2.193	2.193	2.193
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.510,18	0	-1.683	-1.643	-1.643	-1.643
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-25.510,18	0	-1.683	-1.643	-1.643	-1.643
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-25.510,18	0	-1.683	-1.643	-1.643	-1.643
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-25.510,18	0	-1.683	-1.643	-1.643	-1.643

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.050,64	0	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		-24.050,64	0	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		-24.050,64	0	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		-24.050,64	0	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		-24.050,64	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
8	Ausbau Waldstraße							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		2.780,81	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.270,86	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	464,55	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	45,40	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.593,32	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (lfd. Straßenoberfl.entw.)	22.306,32	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	242,00	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.045,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.374,13	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.374,13	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-26.374,13	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-26.374,13	0	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		-26.374,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.374,13	0	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		-26.374,13	0	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		-26.374,13	0	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		-26.374,13	0	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		-26.374,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	10.590,00	-10.530,00	542,00	13.583,00	-13.041,00
Haushaltsjahr	60,00	7.310,00	-7.250,00	542,00	10.303,00	-9.761,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.280,00	3.280,00	0,00	-3.280,00	3.280,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			481,78	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)			481,78	482	482	482	482	482
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00	60	60	60	60	60
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis (Aktion Saubere Landschaft)			60,00	60	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			541,78	542	542	542	542	542
11 Personalaufwendungen			201,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			161,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			36,93	180	180	180	180	180
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			3,23	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			778,77	9.350	5.900	5.900	5.900	5.900
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			188,11	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>2 Grünabfallcontainer (Leerung)</i>								
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			105,34	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			485,32	3.500	300	300	300	300
<i>Inbetriebnahme Dorfbrunnen, Entfernung Eiche "Am Rain"</i>								
5.5.1.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.993,26	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			2.993,26	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
18 Sonstige laufende Aufwendungen			38,68	40	210	210	210	210
5.5.1.0.564100 Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)			38,68	40	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.012,37	13.583	10.303	10.303	10.303	10.303
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.470,59	-13.041	-9.761	-9.761	-9.761	-9.761
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.470,59	-13.041	-9.761	-9.761	-9.761	-9.761
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.470,59	-13.041	-9.761	-9.761	-9.761	-9.761
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.470,59	-13.041	-9.761	-9.761	-9.761	-9.761

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-959,11	-10.530	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-959,11	-10.530	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-959,11	-10.530	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
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		-959,11	-10.530	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
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		-959,11	-10.530	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250

Doppischer Budgetplan 2016

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	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	3.000	500	500	500
	5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Grundstücke <i>Ausbaggern von Gräben</i>	0,00	1.500	3.000	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.500	3.000	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.500	-3.000	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.500	-3.000	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-3.000	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-3.000	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.500	-3.000	-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			0,00	-1.500	-3.000	-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			0,00	-1.500	-3.000	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.500	-3.000	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-1.500	-3.000	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.530,00	23.240,00	-21.710,00	1.533,00	26.988,00	-25.455,00
Haushaltsjahr	1.020,00	20.240,00	-19.220,00	1.024,00	26.903,00	-25.879,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-510,00	-3.000,00	2.490,00	-509,00	-85,00	-424,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.658,46	1.513	1.004	994	971	948
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	1.206,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	452,46	513	504	494	471	448
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			1.681,46	1.533	1.024	1.014	991	968
11 Personalaufwendungen			2.757,74	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.342,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	368,33	600	600	600	600	600
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	46,83	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.863,75	19.450	16.450	2.250	2.250	2.250
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.128,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>(Bepflanzung, Anstrich Kapelle)</i>	6.378,11	8.000	5.000	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Sanierung Leichenhalle, Lüftungsanlage (Wiederholungsveranschlagung)</i>	181,92	10.000	10.000	300	300	300
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	175,20	200	200	200	200	200
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.431,83	3.748	6.663	6.469	6.469	6.469
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
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	410,51	0	2.915	2.915	2.915	2.915
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	467,57	194	194	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			112,07	120	120	120	120	120
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	112,07	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.165,39	26.988	26.903	12.509	12.509	12.509
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.483,93	-25.455	-25.879	-11.495	-11.518	-11.541
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.483,93	-25.455	-25.879	-11.495	-11.518	-11.541

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.483,93	-25.455	-25.879	-11.495	-11.518	-11.541
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.483,93	-25.455	-25.879	-11.495	-11.518	-11.541

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.626,56	-22.220	-19.720	-5.520	-5.520	-5.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.626,56	-22.220	-19.720	-5.520	-5.520	-5.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.626,56	-22.220	-19.720	-5.520	-5.520	-5.520
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			-9.626,56	-22.220	-19.720	-5.520	-5.520	-5.520
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			824,00	510	500	490	470	440
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			824,00	510	500	490	470	440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			824,00	510	500	490	470	440
18 Auszahlungen für Sachanlagen			99.035,41	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlegung Parkplatz)			99.035,41	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			99.035,41	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-98.211,41	510	500	490	470	440
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-107.837,97	-21.710	-19.220	-5.030	-5.050	-5.080

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3	Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		99.035,41	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlegung Parkplatz)	99.035,41	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.035,41	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-99.035,41	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9600	Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	57.050,00	54.640,00	2.410,00	57.050,00	55.296,00	1.754,00
Haushaltsjahr	63.430,00	60.510,00	2.920,00	63.430,00	60.935,00	2.495,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.380,00	5.870,00	510,00	6.380,00	5.639,00	741,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.211,85	57.050	63.430	62.450	62.450	62.450
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.824,38	56.600	62.980	62.000	62.000	62.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	387,47	450	450	450	450	450
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.211,85	57.050	63.430	62.450	62.450	62.450
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.961,06	50.990	56.890	54.000	54.000	54.000
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.707,37	5.110	4.170	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	39.537,39	35.880	41.000	40.000	40.000	40.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	8.716,30	10.000	11.720	10.000	10.000	10.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	655,43	656	425	404	404	384
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	655,43	656	425	404	404	384
18		Sonstige laufende Aufwendungen	3.570,37	3.650	3.620	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.599,89	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	970,48	1.000	1.120	1.000	1.000	1.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.186,86	55.296	60.935	57.904	57.904	57.884
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.024,99	1.754	2.495	4.546	4.546	4.566
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	13.024,99	1.754	2.495	4.546	4.546	4.566
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	13.024,99	1.754	2.495	4.546	4.546	4.566
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	13.024,99	1.754	2.495	4.546	4.546	4.566

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		34.716,42	2.410	2.920	4.950	4.950	4.950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		34.716,42	2.410	2.920	4.950	4.950	4.950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		34.716,42	2.410	2.920	4.950	4.950	4.950
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		34.716,42	2.410	2.920	4.950	4.950	4.950
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		34.716,42	2.410	2.920	4.950	4.950	4.950

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9555								
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								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	12.550,00	-12.550,00	1.612,00	15.519,00	-13.907,00
Haushaltsjahr	0,00	12.550,00	-12.550,00	1.612,00	15.519,00	-13.907,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			15.236,68	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			15.236,68	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.236,68	1.612	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			145,35	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			145,35	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung Wirtschaftswege u. Brücke (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			16.872,74	2.969	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 auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			16.834,28	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.563900 Vogelfutter			0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.018,09	15.519	15.519	4.519	4.519	4.519
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.781,41	-13.907	-13.907	-2.907	-2.907	-2.907
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.781,41	-13.907	-13.907	-2.907	-2.907	-2.907
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.781,41	-13.907	-13.907	-2.907	-2.907	-2.907
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.781,41	-13.907	-13.907	-2.907	-2.907	-2.907

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-145,35	-12.550	-12.550	-1.550	-1.550	-1.550
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-145,35	-12.550	-12.550	-1.550	-1.550	-1.550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-145,35	-12.550	-12.550	-1.550	-1.550	-1.550
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-145,35	-12.550	-12.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-145,35	-12.550	-12.550	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Budgetplan 2016

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	500,00	29.110,00	-28.610,00	2.618,00	35.473,00	-32.855,00
Haushaltsjahr	500,00	28.270,00	-27.770,00	2.618,00	34.214,00	-31.596,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-840,00	840,00	0,00	-1.259,00	1.259,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.118,07	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.118,07	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,75	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	330,75	500	500	500	500	500
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.448,82	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
11		Personalaufwendungen	6.830,63	7.800	7.950	7.950	7.950	7.950
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.710,88	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.119,75	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,03	21.100	20.100	6.400	6.400	6.400
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.682,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	35,86	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Beseitigung Verstopfung (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Außenanstrich, Fenstersanierung, neue Stühle</i>	147,65	13.000	12.000	300	300	300
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,08	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	300	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.362,88	6.363	5.944	5.874	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	282	212	212	212
18		Sonstige laufende Aufwendungen	200,56	210	220	220	220	220
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	200,56	210	220	220	220	220
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.291,10	35.473	34.214	20.444	20.444	20.444
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.842,28	-32.855	-31.596	-17.826	-17.826	-17.826
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24	Ordentliches Ergebnis		-14.842,28	-32.855	-31.596	-17.826	-17.826	-17.826
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-14.842,28	-32.855	-31.596	-17.826	-17.826	-17.826
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-14.842,28	-32.855	-31.596	-17.826	-17.826	-17.826

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.203,34	-28.610	-27.770	-14.070	-14.070	-14.070
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.203,34	-28.610	-27.770	-14.070	-14.070	-14.070
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.203,34	-28.610	-27.770	-14.070	-14.070	-14.070
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		-7.203,34	-28.610	-27.770	-14.070	-14.070	-14.070
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		-7.203,34	-28.610	-27.770	-14.070	-14.070	-14.070

Doppischer Budgetplan 2016

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	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	1.500	500	500	500
	5.7.5.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>Anschaffung von 4-5 Sitzbänken</i>	0,00	3.000	1.500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		459,50	500	500	500	500	500
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	459,50	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		459,50	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-459,50	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-459,50	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-459,50	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-459,50	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-459,50	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-459,50	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-459,50	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		-459,50	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		-459,50	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ortsgemeinde Rothenbach

Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			513.979,21	512.750	525.550	542.700	555.700	570.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			184.623,00	134.910	100.960	98.310	87.070	76.480
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.338,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			702.940,21	647.660	626.510	641.010	642.770	647.180
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			519.649,43	494.400	499.050	503.660	504.950	508.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			519.649,43	494.400	499.050	503.660	504.950	508.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			183.290,78	153.260	127.460	137.350	137.820	138.850
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.735,58	2.300	400	400	400	400
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			205,25	1.000	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			2.530,33	1.300	-100	-100	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis			185.821,11	154.560	127.360	137.250	137.720	138.750
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			185.821,11	154.560	127.360	137.250	137.720	138.750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			185.821,11	154.560	127.360	137.250	137.720	138.750

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			184.117,22	153.260	127.460	137.320	137.790	138.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			3.062,37	1.300	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			187.179,59	154.560	127.360	137.220	137.690	138.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			187.179,59	154.560	127.360	137.220	137.690	138.720
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			187.179,59	154.560	127.360	137.220	137.690	138.720
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			187.179,59	154.560	127.360	137.220	137.690	138.720

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	647.660,00	494.400,00	153.260,00	647.660,00	494.400,00	153.260,00
Haushaltsjahr	626.510,00	499.050,00	127.460,00	626.510,00	499.050,00	127.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.150,00	4.650,00	-25.800,00	-21.150,00	4.650,00	-25.800,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			513.979,21	512.750	525.550	542.700	555.700	570.700
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	4.939,58	5.180	5.170	5.170	5.170	5.170
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	66.243,96	71.280	71.930	71.930	71.930	71.930
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer	123.800,44	88.150	76.590	76.500	76.500	76.500
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.803,22	310.960	331.230	346.000	359.000	374.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.737,59	5.750	5.990	7.000	6.000	6.000
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	1.960,50	1.870	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.405210		Familienleistungsausgleich	29.493,92	29.560	32.540	34.000	35.000	35.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			184.623,00	134.910	100.960	98.310	87.070	76.480
6.1.1.0.411110		Schlüsselzuweisung A	184.623,00	134.910	100.960	98.310	87.070	76.480
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.338,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500		Jagdpacht	4.338,00	0	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.1.4.2.0.436500</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			702.940,21	647.660	626.510	641.010	642.770	647.180
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			519.649,43	494.400	499.050	503.660	504.950	508.330
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage	18.482,43	16.660	14.480	14.400	14.400	14.400
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.139,00	2.170	1.730	2.170	2.090	2.030
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	255.399,00	243.880	247.610	249.790	250.490	252.260
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	242.629,00	231.690	235.230	237.300	237.970	239.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			519.649,43	494.400	499.050	503.660	504.950	508.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			183.290,78	153.260	127.460	137.350	137.820	138.850
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			183.290,78	153.260	127.460	137.350	137.820	138.850
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			183.290,78	153.260	127.460	137.350	137.820	138.850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			183.290,78	153.260	127.460	137.350	137.820	138.850

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			184.117,22	153.260	127.460	137.320	137.790	138.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			184.117,22	153.260	127.460	137.320	137.790	138.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			184.117,22	153.260	127.460	137.320	137.790	138.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			184.117,22	153.260	127.460	137.320	137.790	138.820
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			184.117,22	153.260	127.460	137.320	137.790	138.820

Doppischer Budgetplan 2016

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	35.050,00	6.560,00	28.490,00	2.300,00	1.000,00	1.300,00
Haushaltsjahr	56.270,00	500,00	55.770,00	400,00	500,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.220,00	-6.060,00	27.280,00	-1.900,00	-500,00	-1.400,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.735,58	2.300	400	400	400	400
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	448,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.114,25	1.100	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.173,33	1.200	400	400	400	400
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			205,25	1.000	500	500	500	500
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	205,25	1.000	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			2.530,33	1.300	-100	-100	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis			2.530,33	1.300	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.530,33	1.300	-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			2.530,33	1.300	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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		3.062,37	1.300	-100	-100	-100	-100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.062,37	1.300	-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		3.062,37	1.300	-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		3.062,37	1.300	-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		3.062,37	1.300	-100	-100	-100	-100

Ortsgemeinde Rothenbach

Bilanz

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

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 2016 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 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 167.529,43	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -26.270,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -61.150,00	68.660,00	63.870,00	67.100,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	167.529,43	-26.270,00	-61.150,00	68.660,00	63.870,00	67.100,00
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)	167.529,43	-26.270,00	-61.150,00	68.660,00	63.870,00	67.100,00
Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹					
		2016 : ,-					

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 2016 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 2016
-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 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
	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	
	Mitarbeiter	Pausch.	0,18	0,18	0,18	
			5,007	5,007	5,007	

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

Hiervon ausgenommen sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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