

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

2017

Haushaltsplan Rothenbach 2017

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	35-134
Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	135-144
Bilanz	145-146
Stellenplan	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
Haushaltsvermerke	157-158

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rothenbach für das Jahr 2017

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 22.12.2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>1.245.523,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.317.174,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-71.651,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>1.194.400,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.227.440,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-33.040,00 €</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>490,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>23.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-22.510,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>55.550,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>55.550,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>1.250.440,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.250.440,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	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 31.12.2015 [<i>noch nicht festgestellt</i>] beträgt	3.981.683,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	3.881.553,68 €
und zum 31.12.2017	3.809.902,68 €

§ 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 2017 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 126, 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 2017
der Ortsgemeinde Rothenbach

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2017
 - 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 2017 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2015 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 2013 als vorläufige Werte zu verstehen, da die Jahresabschlüsse (2013 ist 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 2017

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rothenbach

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	885
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	892

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 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -71.651,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 542.900 €)

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 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Grundsteuer A	5.167,17	5.170,00	4.570,00
Grundsteuer B	71.826,43	71.930,00	72.580,00
Gewerbesteuer	76.525,32	76.590,00	87.580,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 87.580,00 € 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 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365
Gewerbesteuer	352	352	365	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, etwas geringer aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich fallen, im Vergleich zum Vorjahr, höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	323.954,33	331.230,00	330.870,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.797,02	5.990,00	7.410,00
Familienleistungsausgleich	33.016,91	32.540,00	37.730,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 464.808 €)**

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 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	130.741,00	100.960,00	133.950,00

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 702,06 € auf nun 712,07 € an.

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

Steuerart	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	5.034	4.959	5.412	4.641
Grundsteuer B	72.478	70.814	71.467	73.186
Gewerbsteuer	65.969	82.083	88.229	87.063
Gde. Ant.an der Ekst.	278.182	282.714	315.329	299.984
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.656	4.747	5.524	5.902
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	27.557	29.459	32.107	30.441
Summe Steuerkraftmesszahl	453.876	474.776	518.068	501.217
Einwohner zum 30.06.	884	869	882	892
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	513,43 €	546,35	587,35	561,90
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28€	701,60	702,06	712,07
Differenz zum Schwellenwert	208,85 €	155,25	114,68	150,17

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der gesunkenen Steuerkraft je Einwohner führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höher sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 32.990,00 € über 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 2017 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 314.160,00 €

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 16.698,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 35.435 €)**

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 20.561,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 165.880 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 67.460,00 €, die Materialabgaben in Höhe von 75.000,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 23.390,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.110 €)**

Dieser Betrag setzt sich aus der Kreiszuwendung für die Teilnahme an der Aktion „saubere Landschaft“ (30,00 €), sowie der Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Räume der Feuerwehr im Gemeindehaus (1.080,00 €) und einem Pauschalbetrag für die Instandsetzung der Kriegsgräber (20,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 34.790 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (21.400,00 €) dar. Außerdem werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1.300,00 €) und für Urlaubs- (6.060,00 €) und Überstundenrückstellungen (6.010,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 383.680 €)

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 340.540,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 274.190 €)

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 2017 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.1.523120	Begradigung, Auffüllen Grundstück etc., Teilteerung Vorplatz, Sanierung Risse	4.000,00 €
1.1.4.2.1.523130	Erneuerung Steuerung Heizung oder neuer Heizkessel Koblenzer Str. 3	10.000,00 €
1.1.4.2.2.523130	Erweiterung Schließanlage	4.000,00 €
1.1.4.2.3.523130	Erweiterung Schließanlage, anfallende Sanierungen Schulstr. 10	5.000,00 €
1.1.4.3.523800	Anschaffung von verschiedenen Geräten	2.000,00 €
3.6.5.0.523130	Neue Außentür Kindergarten	12.000,00 €
3.6.5.0.523800	Anschaffung Kopierer u.a.	5.600,00 €
3.6.6.1.3.523120	Sanierung Spielplätze	5.000,00 €

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
4.2.4.1.525900	Unterhaltung Sportplatz Rothenbach und Obersayn	3.000,00 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Dächer Buswartehallen, Sanierung Straßen, Anschaffung Schilder, Sanierung Fußweg Birkenfeld Obersayn	30.000,00 €
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst	10.000,00 €
5.5.3.0.523120	Verschiedene Unterhaltungsarbeiten der Außenanlage	3.000,00 €
5.5.3.0.523130	Sanierung/Reparaturen Leichenhalle, Kapelle Rothenbach und Obersayn	25.000,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege und Brücke	12.000,00 €
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Behindertentoilette	3.000,00 €
5.7.5.0.523800	Anschaffung von Sitzbänken	1.500,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 74.984 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	7.373,44	7.380,00	6.945,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24.906,02	24.907,00	24.829,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50.774,54	42.458,00	42.080,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	21,99	22,00	22,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.320,44	1.091,00	1.070,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38,00	38,00
Summe:	84.434,89	75.896,00	75.896,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 550.750 €)**

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 15.953,00 € auf nunmehr 635.168,00 €, 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 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	230.096,00	235.230,00	241.370,00
Kreisumlage	242.207,00	247.610,00	254.070,00

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 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	19.256,77	14.480,00	34.780,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 33.070 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	2.500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.500,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.000,00
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	500,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.370,00
Diverse	Grundsteuer	1.840,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	4.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	790,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.650,00
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	400,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	10.140,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00
5.5.5.9.563900	Vogelfutter	200,00
Summe:		33.070,00

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 2017 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlung für Grunderwerb (Bauerwartungsland) (1.1.4.2.0/9700.785100)		3.000,00	-3.000,00
Auszahlung für Anschaffung Spielgeräte Kindergarten (3.6.5.0/9500.785710)		15.000,00	-15.000,00
Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze (3.6.6.1.3/9500.785710)		5.000,00	-5.000,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	490,00		490,00
Summe:	490,00	23.000,00	-22.510,00

Im Finanzhaushalt 2017 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -22.510,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -33.040,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -55.550,00 €, der vollständig aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden kann.

Investitionen in den Jahren 2018 – 2020

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2018 bis 2020 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 2017 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 2017 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 114.978,30 € 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 2017 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -33.040,00 € negativ, planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 **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 2017 ein positiver Vortrag in Höhe von 684.340,54 €

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2016 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 698.396,02 €

Da der Haushaltsplan 2017 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -55.550,00 € schließt, werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2017 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem positiven Saldo ab, weshalb sich liquiden Mittel bis Ende 2020 den Planungen nach auf 828.976,02 € 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	53.401,42 €	698.396,02 €
31.12.2017*	-55.550,00 €	642.846,02 €
31.12.2018*	58.260,00 €	701.106,02 €
31.12.2019*	62.830,00 €	763.936,02 €
31.12.2020*	65.040,00 €	828.976,02 €

*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 2017 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 -34.350,00 besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -64.990,00 €, 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen) mit -58.890,00 €, 5.5.3.0 (Friedhofs- und Bestattungswesen) mit -31.380,00 € und 5.7.3.1.1 (Bürgerhaus Obersayn) mit -18.570,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-34.350,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	86.560,00 €
1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	-15.240,00 €
1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabühne)	-3.150,00 €
1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	-160,00 €
1.1.4.3	Bauhof	-4.610,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-100,00 €
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	-1.820,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-6.220,00 €
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	-64.990,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-10.680,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	-3.940,00 €
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-17.000,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	-58.890,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.710,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-31.380,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	6.670,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-12.420,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn	-18.570,00 €
5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg	-500,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.000,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	144.550,00 €
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			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	18.366,56
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	72.255,38
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	119.550,07
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2015	76.587,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-100.130,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-71.651,00
7	Zwischensumme		114.978,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-15.761,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	24.592,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	23.378,00
11	Summe		151.187,30

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:	_____			717.380,54
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	60.370,93	0,00	60.370,93
3	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	112.767,93	0,00	112.767,93
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2014	167.529,43	0,00	167.529,43
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	117.262,31	0,00	117.262,31
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-61.150,00	0,00	-61.150,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-33.040,00	0,00	-33.040,00
8	vorzutragender Betrag	_____			684.340,54
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	58.260,00	0,00	58.260,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	62.830,00	0,00	62.830,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	65.040,00	0,00	65.040,00
12	Summe	_____			870.470,54

nachrichtlich: Rechnungsergebnis 2009: 11.444,75 €
 2010: 181.139,56 €
 2011: 128.015,63 €

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	2014		3.905.096,39
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	76.587,29	3.981.683,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-100.130,00	3.881.553,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-71.651,00	3.809.902,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-15.761,00	3.794.141,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	24.592,00	3.818.733,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	27.378,00	3.846.111,68

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	518.387,18	525.550	542.900	551.310	561.310	580.310
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418.655,13	407.456	464.808	424.168	433.188	432.250
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	19.495,77	16.776	16.698	16.698	16.698	16.640
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.965,54	35.850	35.435	35.412	34.835	33.635
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	26.386,68	21.420	21.055	21.032	20.455	19.255
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.436,28	167.130	165.880	166.310	166.310	166.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.573,47	1.480	1.110	1.110	1.110	1.110
9 Sonstige laufende Erträge	20.877,91	41.880	34.790	34.050	34.490	34.490
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	13.340	13.370	12.630	13.070	13.070
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.173.895,51	1.179.346	1.244.923	1.212.360	1.231.243	1.248.105
11 Personalaufwendungen	330.545,44	371.500	383.680	427.730	403.370	414.110
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	14.620	14.750	49.460	14.900	15.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.427,85	283.940	274.190	158.740	155.920	154.420
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	84.434,89	75.896	74.984	74.451	73.121	70.987
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	494.442,77	514.700	550.750	537.610	544.600	551.520
18 Sonstige laufende Aufwendungen	28.124,02	33.340	33.070	29.690	29.740	29.790
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.974,97	1.279.376	1.316.674	1.228.221	1.206.751	1.220.827
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.920,54	-100.030	-71.751	-15.861	24.492	27.278
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	77,14	400	600	600	600	600
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	410,39	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	-333,25	-100	100	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis	76.587,29	-100.130	-71.651	-15.761	24.592	27.378
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.587,29	-100.130	-71.651	-15.761	24.592	27.378
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	76.587,29	-100.130	-71.651	-15.761	24.592	27.378

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	527.140,95	525.550	542.900	551.310	561.310	580.310
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	399.159,36	390.680	448.110	407.470	416.490	415.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.612,73	14.430	14.380	14.380	14.380	14.380
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.356,27	167.130	165.880	166.310	166.310	166.310
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,01	1.480	1.110	1.110	1.110	1.110
9 + sonstige laufende Einzahlungen	21.677,91	28.540	21.420	21.420	21.420	21.420
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136.354,23	1.127.810	1.193.800	1.162.000	1.181.020	1.199.140
11 - Personalauszahlungen	333.783,90	356.880	368.930	378.270	388.470	398.890
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.469,98	283.940	274.190	158.740	155.920	154.420
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	494.442,77	514.700	550.750	537.610	544.600	551.520
16 - sonstige laufende Auszahlungen	28.124,02	33.340	33.070	29.690	29.740	29.790
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.820,67	1.188.860	1.226.940	1.104.310	1.118.730	1.134.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.533,56	-61.050	-33.140	57.690	62.290	64.520
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	139,14	400	600	600	600	600
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	410,39	500	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-271,25	-100	100	100	100	100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.262,31	-61.150	-33.040	57.790	62.390	64.620
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.262,31	-61.150	-33.040	57.790	62.390	64.620
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.158,89	5.300	490	470	440	420
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	12.980	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158,89	18.280	490	470	440	420
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.438,20	13.000	23.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.438,20	13.000	23.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.279,31	5.280	-22.510	470	440	420
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	102.983,00	-55.870	-55.550	58.260	62.830	65.040
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	55.870	55.550	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	102.983,00	0	0	58.260	62.830	65.040
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-102.983,00	55.870	55.550	-58.260	-62.830	-65.040
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-102.983,00	55.870	55.550	-58.260	-62.830	-65.040

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
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn	10
5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Rothenbach

Produktthaushaltsbuch 2017

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt**

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		287.914,13	306.496	330.858	315.638	324.738	333.880
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.519,54	35.850	35.435	35.412	34.835	33.635
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		166.436,28	167.130	165.880	166.310	166.310	166.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.573,47	1.480	1.110	1.110	1.110	1.110
9 Sonstige laufende Erträge		20.877,91	41.880	34.790	34.050	34.490	34.490
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		523.321,33	552.836	568.073	552.520	561.483	569.425
11 Personalaufwendungen		330.545,44	371.500	383.680	427.730	403.370	414.110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.427,85	283.940	274.190	158.740	155.920	154.420
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		84.434,89	75.896	74.984	74.451	73.121	70.987
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750,00	15.650	18.450	450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen		28.124,02	33.340	33.070	29.690	29.740	29.790
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		603.282,20	780.326	784.374	691.061	662.601	669.757
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-79.960,87	-227.490	-216.301	-138.541	-101.118	-100.332
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-79.960,87	-227.490	-216.301	-138.541	-101.118	-100.332
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-79.960,87	-227.490	-216.301	-138.541	-101.118	-100.332
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-79.960,87	-227.490	-216.301	-138.541	-101.118	-100.332

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-46.655,62	-188.510	-177.690	-64.990	-63.320	-63.090
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.655,62	-188.510	-177.690	-64.990	-63.320	-63.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.655,62	-188.510	-177.690	-64.990	-63.320	-63.090
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		-46.655,62	-188.510	-177.690	-64.990	-63.320	-63.090
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.158,89	5.300	490	470	440	420
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	12.980	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.158,89	18.280	490	470	440	420
18 Auszahlungen für Sachanlagen		15.438,20	13.000	23.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.438,20	13.000	23.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.279,31	5.280	-22.510	470	440	420
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-60.934,93	-183.230	-200.200	-64.520	-62.880	-62.670

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
7 Errichtung Jugendtreff							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 Ausbau Waldstraße							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	746,89	4.800	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746,89	4.800	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
18		Auszahlungen für Sachanlagen	593,64	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593,64	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,25	4.800	0	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
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	12.956,31	5.000	20.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.956,31	5.000	20.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.956,31	-5.000	-20.000	0	0	0
9555								

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.980	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.888,25	8.000	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.888,25	8.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.888,25	4.980	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Auftrag
 GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.060,00	-34.060,00	1.270,00	37.130,00	-35.860,00
Haushaltsjahr	0,00	34.350,00	-34.350,00	1.300,00	37.508,00	-36.208,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	290,00	-290,00	30,00	378,00	-348,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.406,34	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.406,34	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.270	1.300	560	1.000	1.000
1.1.1.0.466143		Erträge d. Aufl. v. Ehrensoldrück.	0,00	1.270	1.300	560	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.406,34	1.270	1.300	560	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen			17.306,00	21.690	22.620	56.780	22.220	22.540
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.062,50	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.468,00	6.800	6.950	6.950	6.950	6.950
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	563,50	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	133,96	1.200	1.750	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	36,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,17	20	20	20	20	20
1.1.1.0.504900		Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. (Sonst.)	29,25	0	100	100	100	100
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.550	2.680	37.390	2.830	3.150
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	2,62	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230,23	300	300	300	300	300
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	230,23	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			577,19	520	478	150	80	0
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	21,99	22	22	2	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreibung a. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstg.	555,20	498	456	148	80	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			14.394,03	14.620	14.110	13.110	13.110	13.110
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	937,00	1.280	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.200,00	2.000	1.000	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	561,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	273,13	400	650	650	650	650
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	756,91	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	4.299,56	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	237,92	240	290	290	290	290
<i>(Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	1.050,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	741,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.507,45	37.130	37.508	70.340	35.710	35.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.101,11	-35.860	-36.208	-69.780	-34.710	-34.950
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-29.101,11	-35.860	-36.208	-69.780	-34.710	-34.950
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-29.101,11	-35.860	-36.208	-69.780	-34.710	-34.950
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-29.101,11	-35.860	-36.208	-69.780	-34.710	-34.950

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-28.512,80	-34.060	-34.350	-32.800	-32.800	-32.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.512,80	-34.060	-34.350	-32.800	-32.800	-32.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.512,80	-34.060	-34.350	-32.800	-32.800	-32.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-28.512,80	-34.060	-34.350	-32.800	-32.800	-32.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-28.512,80	-34.060	-34.350	-32.800	-32.800	-32.800

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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	115.750,00	9.910,00	105.840,00	102.770,00	1.910,00	100.860,00
Haushaltsjahr	91.170,00	4.610,00	86.560,00	91.170,00	1.610,00	89.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.580,00	-5.300,00	-19.280,00	-11.600,00	-300,00	-11.300,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.338,00	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	4.338,00	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			84.530,90	90.170	85.390	85.390	85.390	85.390
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	10.151,43	10.170	10.390	10.390	10.390	10.390
1.1.4.2.0.441920		Materialabgaben	74.379,47	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	6.820	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)	0,00	6.820	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			88.868,90	102.770	91.170	91.170	91.170	91.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.353,04	1.530	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)</i>	1.232,08	1.380	1.080	1.080	1.080	1.080
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	120,96	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen			378,56	380	380	380	380	380
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	378,56	380	380	380	380	380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.731,60	1.910	1.610	1.610	1.610	1.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			87.137,30	100.860	89.560	89.560	89.560	89.560
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			87.137,30	100.860	89.560	89.560	89.560	89.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			87.137,30	100.860	89.560	89.560	89.560	89.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			87.137,30	100.860	89.560	89.560	89.560	89.560

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			88.583,30	100.860	89.560	89.560	89.560	89.560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			88.583,30	100.860	89.560	89.560	89.560	89.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			88.583,30	100.860	89.560	89.560	89.560	89.560
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			88.583,30	100.860	89.560	89.560	89.560	89.560
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	12.980	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.			0,00	12.980	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.980	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	3.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	8.000	3.000	0	0	0
<i>Erwerb Waldgrundstück</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.980	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			88.583,30	105.840	86.560	89.560	89.560	89.560

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9700 Grunderwerb								
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	12.980	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	12.980	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.980	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	3.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	3.000	0	0	0
	<i>Erwerb Waldgrundstück</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	3.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.980	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	6.090,00	20.830,00	-14.740,00	6.908,00	26.656,00	-19.748,00
Haushaltsjahr	5.680,00	20.920,00	-15.240,00	6.498,00	26.746,00	-20.248,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-410,00	90,00	-500,00	-410,00	90,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	77,00	150	100	100	100	100
1.1.4.2.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	77,00	150	100	100	100	100
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531,86	4.540	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	931,86	940	900	900	900	900
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,64	1.400	1.080	1.080	1.080	1.080
1.1.4.2.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.307,64	1.400	1.080	1.080	1.080	1.080
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.734,57	6.908	6.498	6.498	6.498	6.498
11		Personalaufwendungen	1.450,05	1.900	3.910	3.910	3.910	3.910
1.1.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.113,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	314,27	350	850	850	850	850
1.1.4.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	22,18	50	60	60	60	60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.962,72	18.700	16.770	3.930	3.930	3.930
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.714,33	3.500	2.570	2.570	2.570	2.570
1.1.4.2.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	71,82	5.000	4.000	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)	7.056,87	10.000	10.000	660	660	660
1.1.4.2.1.523200		<i>Erneuerung Steuerung Heizung oder neuer Heizkessel</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,70	200	200	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.825,88	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.825,88	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
18		Sonstige laufende Aufwendungen	201,78	230	240	240	240	240
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	110,35	130	140	140	140	140
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	91,43	100	100	100	100	100
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.440,43	26.656	26.746	13.906	13.906	13.906
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.705,86	-19.748	-20.248	-7.408	-7.408	-7.408

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.705,86	-19.748	-20.248	-7.408	-7.408	-7.408
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.705,86	-19.748	-20.248	-7.408	-7.408	-7.408
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.705,86	-19.748	-20.248	-7.408	-7.408	-7.408

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.062,73	-14.740	-15.240	-2.400	-2.400	-2.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.062,73	-14.740	-15.240	-2.400	-2.400	-2.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.062,73	-14.740	-15.240	-2.400	-2.400	-2.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.062,73	-14.740	-15.240	-2.400	-2.400	-2.400
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		-5.062,73	-14.740	-15.240	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
11	Anbau Garage Gebäude Koblenzer Str. 3							
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 2017

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabühne)

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der ehem. Schule

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.250,00	4.420,00	-2.170,00	3.201,00	5.890,00	-2.689,00
Haushaltsjahr	2.250,00	5.400,00	-3.150,00	3.201,00	6.870,00	-3.669,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	980,00	-980,00	0,00	980,00	-980,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabtühne)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.4.2.2.441200		Mieten und Pachten	2.000,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,70	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201
11		Personalaufwendungen	0,00	250	230	230	230	230
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	20	20	20	20
1.1.4.2.2.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,23	3.850	4.850	1.350	1.350	1.350
1.1.4.2.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.064,96	790	790	790	790	790
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	136,27	3.000	4.000	500	500	500
		<i>Ggfs. Erweiterung Schließanlage</i>						
1.1.4.2.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60	60	60	60	60
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.470,28	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
1.1.4.2.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.470,28	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
18		Sonstige laufende Aufwendungen	294,37	320	320	320	320	320
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	294,37	320	320	320	320	320
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965,88	5.890	6.870	3.370	3.370	3.370
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,18	-2.689	-3.669	-169	-169	-169
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-15,18	-2.689	-3.669	-169	-169	-169
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15,18	-2.689	-3.669	-169	-169	-169
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-15,18	-2.689	-3.669	-169	-169	-169

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		504,40	-2.170	-3.150	350	350	350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		504,40	-2.170	-3.150	350	350	350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		504,40	-2.170	-3.150	350	350	350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		504,40	-2.170	-3.150	350	350	350
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		504,40	-2.170	-3.150	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2017

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	6.690,00	5.820,00	870,00	6.690,00	8.180,00	-1.490,00
Haushaltsjahr	5.800,00	5.960,00	-160,00	5.800,00	8.320,00	-2.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-890,00	140,00	-1.030,00	-890,00	140,00	-1.030,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.693,62	6.690	5.800	6.690	6.690	6.690
1.1.4.2.3.441200	Mieten und Pachten		6.000,00	6.000	5.250	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.441210	Mietnebenkosten		693,62	690	550	690	690	690
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.693,62	6.690	5.800	6.690	6.690	6.690
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			553,56	5.460	5.600	1.010	1.010	1.010
1.1.4.2.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		89,43	130	270	180	180	180
1.1.4.2.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		362,59	5.000	5.000	500	500	500
<i>Erweiterung Schließanlage, anfallende Sanierungen</i>								
1.1.4.2.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		101,54	130	130	130	130	130
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen			327,71	360	360	360	360	360
1.1.4.2.3.564100	Versicherungsbeiträge		145,79	170	170	170	170	170
1.1.4.2.3.568100	Grundsteuer		181,92	190	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.241,25	8.180	8.320	3.730	3.730	3.730
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.452,37	-1.490	-2.520	2.960	2.960	2.960
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.452,37	-1.490	-2.520	2.960	2.960	2.960
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.452,37	-1.490	-2.520	2.960	2.960	2.960
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.452,37	-1.490	-2.520	2.960	2.960	2.960

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.812,35	870	-160	5.320	5.320	5.320
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.812,35	870	-160	5.320	5.320	5.320
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.812,35	870	-160	5.320	5.320	5.320
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		5.812,35	870	-160	5.320	5.320	5.320
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		5.812,35	870	-160	5.320	5.320	5.320

Doppischer Budgetplan 2017

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	5.040,00	-5.040,00	0,00	7.299,00	-7.299,00
Haushaltsjahr	0,00	4.610,00	-4.610,00	0,00	6.682,00	-6.682,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-430,00	430,00	0,00	-617,00	617,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		246,10	240	240	240	240	240
	1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	210,06	200	200	200	200	200
	1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31,83	30	30	30	30	30
	1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	4,21	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.837,85	4.500	4.000	3.000	3.000	1.200
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.665,70	2.500	2.000	2.000	2.000	200
	1.1.4.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	172,15	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Anschaffung von Geräten</i>							
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.321,21	2.259	2.072	2.072	2.072	2.072
	1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.321,21	2.259	2.072	2.072	2.072	2.072
18	Sonstige laufende Aufwendungen		393,85	300	370	370	370	370
	1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	257,85	150	220	220	220	220
	1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.799,01	7.299	6.682	5.682	5.682	3.882
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.799,01	-7.299	-6.682	-5.682	-5.682	-3.882
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.799,01	-7.299	-6.682	-5.682	-5.682	-3.882
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.799,01	-7.299	-6.682	-5.682	-5.682	-3.882
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.799,01	-7.299	-6.682	-5.682	-5.682	-3.882

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.477,80	-5.040	-4.610	-3.610	-3.610	-1.810
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.477,80	-5.040	-4.610	-3.610	-3.610	-1.810
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.477,80	-5.040	-4.610	-3.610	-3.610	-1.810
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.477,80	-5.040	-4.610	-3.610	-3.610	-1.810
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.477,80	-5.040	-4.610	-3.610	-3.610	-1.810

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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	300,00	1.860,00	-1.560,00	300,00	1.860,00	-1.560,00
Haushaltsjahr	0,00	1.820,00	-1.820,00	0,00	1.820,00	-1.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-40,00	-260,00	-300,00	-40,00	-260,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			300,00	300	0	0	0	0
2.7.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	300,00	300	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00	300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			676,84	660	820	820	820	820
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	519,68	500	600	600	600	600
2.7.2.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	146,80	150	200	200	200	200
2.7.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer	10,36	10	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30,57	300	300	300	300	300
2.7.2.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	30,57	300	300	300	300	300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
2.7.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an kath. Bücherei Kölbingen	0,00	200	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			474,54	700	700	700	700	700
2.7.2.0.563200		Bücher	474,54	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.181,95	1.860	1.820	1.820	1.820	1.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-881,95	-1.560	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-881,95	-1.560	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-881,95	-1.560	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-881,95	-1.560	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-881,95	-1.560	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-881,95	-1.560	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-881,95	-1.560	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
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		-881,95	-1.560	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
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		-881,95	-1.560	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Doppischer Budgetplan 2017

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	50,00	3.250,00	-3.200,00	50,00	3.250,00	-3.200,00
Haushaltsjahr	30,00	6.250,00	-6.220,00	30,00	6.250,00	-6.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	3.000,00	-3.020,00	-20,00	3.000,00	-3.020,00

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		36,00	50	30	30	30	30
2.8.1.1.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)		36,00	50	30	30	30	30
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36,00	50	30	30	30	30
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		450,00	150	3.150	150	150	150
2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		450,00	150	3.150	150	150	150
	<i>Zuschuss f. Löschzug Rothenbach = 50 €</i>							
	<i>Zuschuss f. Löschzug Obersayn = 50 €</i>							
	<i>Zuschuss f. Naturschutzverein SEN = 50 €</i>							
	<i>Zuschuss f. Feuerwehren: 3.000 €</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.088,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.563900	Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)		3.088,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.538,53	3.250	6.250	3.250	3.250	3.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.502,53	-3.200	-6.220	-3.220	-3.220	-3.220
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.502,53	-3.200	-6.220	-3.220	-3.220	-3.220
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.502,53	-3.200	-6.220	-3.220	-3.220	-3.220
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.502,53	-3.200	-6.220	-3.220	-3.220	-3.220

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.502,53	-3.200	-6.220	-3.220	-3.220	-3.220
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.502,53	-3.200	-6.220	-3.220	-3.220	-3.220
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.502,53	-3.200	-6.220	-3.220	-3.220	-3.220
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.502,53	-3.200	-6.220	-3.220	-3.220	-3.220
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.502,53	-3.200	-6.220	-3.220	-3.220	-3.220

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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	297.220,00	372.450,00	-75.230,00	317.327,00	395.833,00	-78.506,00
Haushaltsjahr	321.660,00	386.650,00	-64.990,00	341.767,00	394.995,00	-53.228,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.440,00	14.200,00	10.240,00	24.440,00	-838,00	25.278,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			276.455,34	297.757	322.197	306.977	316.077	325.219
3.6.5.0.414410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.641,67	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	266.776,69	289.720	314.160	298.940	308.040	317.240
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.036,98	8.037	8.037	8.037	8.037	7.979
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.480,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	5.480,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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			281.935,34	317.327	341.767	326.547	335.647	344.789
11 Personalaufwendungen			298.327,45	329.540	340.540	350.430	360.630	371.050
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	227.996,15	241.720	249.000	256.500	264.200	272.100
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.614,75	3.600	3.980	4.100	4.250	4.350
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.538,56	22.350	24.120	24.850	25.590	26.360
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.934,98	48.510	49.990	51.490	53.050	54.650
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	273,57	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	969,44	1.000	1.090	1.120	1.160	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.248,00	50.120	38.050	26.870	24.050	24.350
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.447,02	7.670	7.500	7.800	8.100	8.400
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	523,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sanierung Spielplatz etc.</i>								
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.679,61	25.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<i>Neue Außentür</i>								
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.869,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	2.981,42	5.000	5.600	4.120	1.000	1.000
<i>Anschaffung neuer Kopierer etc.</i>								
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	186,36	250	250	250	250	250
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	6.841,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	719,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			11.314,99	11.313	11.275	11.275	10.744	10.135
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.869,37	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.445,62	2.443	2.405	2.405	1.874	1.265
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.900,38	4.860	5.130	4.680	4.730	4.780
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,97	500	400	400	400	400
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	213,00	300	0	0	0	0
<i>sh. bei 1.1.1.0.561400</i>								
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	349,60	750	750	750	750	750
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	334,19	500	1.000	500	500	500
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,61	80	80	80	80	80
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.670,39	1.730	1.900	1.950	2.000	2.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			332.790,82	395.833	394.995	393.255	400.154	410.315
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50.855,48	-78.506	-53.228	-66.708	-64.507	-65.526
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-50.855,48	-78.506	-53.228	-66.708	-64.507	-65.526
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-50.855,48	-78.506	-53.228	-66.708	-64.507	-65.526
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-50.855,48	-78.506	-53.228	-66.708	-64.507	-65.526

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-49.019,20	-75.230	-49.990	-63.470	-61.800	-63.370
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.019,20	-75.230	-49.990	-63.470	-61.800	-63.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.019,20	-75.230	-49.990	-63.470	-61.800	-63.370
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			-49.019,20	-75.230	-49.990	-63.470	-61.800	-63.370
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			453,52	0	15.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			453,52	0	15.000	0	0	0
<i>Anschaffung Spielgeräte</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			453,52	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-453,52	0	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-49.472,72	-75.230	-64.990	-63.470	-61.800	-63.370

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			453,52	0	15.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			453,52	0	15.000	0	0	0
<i>Anschaffung Spielgeräte</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			453,52	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-453,52	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	10.700,00	-10.700,00	0,00	7.204,00	-7.204,00
Haushaltsjahr	0,00	10.680,00	-10.680,00	0,00	7.280,00	-7.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20,00	20,00	0,00	76,00	-76,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			193,51	200	180	180	180	180
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	153,00	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	37,45	40	20	20	20	20
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,06	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48,20	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	48,20	5.000	5.000	500	500	500
		<i>Sanierung aller Spielplätze, Stabmattenzaun, Sandkasten (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			957,97	1.504	1.600	1.395	1.395	1.395
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	957,97	1.504	1.600	1.395	1.395	1.395
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.199,68	7.204	7.280	2.575	2.575	2.575
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-699,68	-7.204	-7.280	-2.575	-2.575	-2.575
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-699,68	-7.204	-7.280	-2.575	-2.575	-2.575
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-699,68	-7.204	-7.280	-2.575	-2.575	-2.575
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-699,68	-7.204	-7.280	-2.575	-2.575	-2.575

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		258,29	-5.700	-5.680	-1.180	-1.180	-1.180
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		258,29	-5.700	-5.680	-1.180	-1.180	-1.180
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		258,29	-5.700	-5.680	-1.180	-1.180	-1.180
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		258,29	-5.700	-5.680	-1.180	-1.180	-1.180
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		12.502,79	5.000	5.000	0	0	0
	3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Anschaffung Spielgeräte</i>	12.502,79	5.000	5.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.502,79	5.000	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.502,79	-5.000	-5.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-12.244,50	-10.700	-10.680	-1.180	-1.180	-1.180

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		12.502,79	5.000	5.000	0	0	0
	3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	12.502,79	5.000	5.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Spielgeräte</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.502,79	5.000	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.502,79	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	5.940,00	-5.940,00	0,00	6.140,00	-6.140,00
Haushaltsjahr	0,00	3.940,00	-3.940,00	0,00	4.140,00	-4.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	240	240	240	240	240
	4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
	4.2.4.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4.2.4.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
	4.2.4.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.500,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>an Sportverein für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplatz Rothenbach(2.200 €), Obersayn (800 €)</i>							
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
18	Sonstige laufende Aufwendungen		188,26	200	200	200	200	200
	4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	188,26	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.888,18	6.140	4.140	4.140	4.140	4.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.888,18	-6.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.888,18	-6.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.888,18	-6.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.888,18	-6.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.688,26	-5.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.688,26	-5.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.688,26	-5.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.688,26	-5.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
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		-2.688,26	-5.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
Haushaltsjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	0	0	0
5.1.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			0,00	15.000	15.000	0	0	0
<i>(Umsetzung Konzept Ortskernbelebung)</i>								
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>Brückenkataster</i>								
<i>Wiederholungsveranschlagung</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	17.000	17.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-17.000	-17.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-17.000	-17.000	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	-17.000	-17.000	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	-17.000	-17.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-17.000	-17.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	26.220,00	75.850,00	-49.630,00	44.190,00	104.713,00	-60.523,00
Haushaltsjahr	21.420,00	80.310,00	-58.890,00	44.661,00	111.288,00	-66.627,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.800,00	4.460,00	-9.260,00	471,00	6.575,00	-6.104,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.477,82	2.758	2.680	2.680	2.680	2.680
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.477,82	2.758	2.680	2.680	2.680	2.680
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.506,17	20.012	20.561	20.561	20.007	18.827
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.506,17	20.012	20.561	20.561	20.007	18.827
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806,49	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.806,49	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	20.077,91	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	20.053,05	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	24,86	20	20	20	20	20
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.868,39	44.190	44.661	44.661	44.107	42.927
11		Personalaufwendungen	3.301,11	3.610	3.060	3.060	3.060	3.060
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.741,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	504,95	550	500	500	500	500
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	54,81	60	60	60	60	60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.281,15	72.240	77.250	42.750	42.750	42.750
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	22.306,32	23.240	23.250	23.250	23.250	23.250
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	10.916,83	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)	2.698,60	25.000	30.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Fußweg Kelterwies</i>						
		<i>Fußweg Obersayn</i>						
		<i>Einsatz Blowpatcher</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.308,65	7.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		<i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten = 3.000 €</i>						
		<i>+ Unvorhergesehenes = 3.000,00 €</i>						
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	4.050,75	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	36.993,14	28.863	30.978	30.978	30.269	28.875
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	665,00	666	666	666	666	666
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,20	78	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		36.249,94	28.119	30.312	30.312	29.603	28.209
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		81.575,40	104.713	111.288	76.788	76.079	74.685
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.707,01	-60.523	-66.627	-32.127	-31.972	-31.758
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-25.707,01	-60.523	-66.627	-32.127	-31.972	-31.758
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-25.707,01	-60.523	-66.627	-32.127	-31.972	-31.758
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-25.707,01	-60.523	-66.627	-32.127	-31.972	-31.758

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.324,32	-54.430	-58.890	-24.390	-24.390	-24.390
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.324,32	-54.430	-58.890	-24.390	-24.390	-24.390
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.324,32	-54.430	-58.890	-24.390	-24.390	-24.390
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		-23.324,32	-54.430	-58.890	-24.390	-24.390	-24.390
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		746,89	4.800	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.) (Wiederholungsveranschlagung)	746,89	4.800	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		746,89	4.800	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		593,64	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366,82	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)	226,82	0	0	0	0	0
	<i>in 2010 verausgabt:</i> 71.545 €							
	<i>in 2011 verausgabt</i> 47.500 €							
	<i>in 2012 verausgabt</i> 273 €							
	<i>in 2013 verausgabt</i> 2.102 €							
	<i>in 2014 veranschlagen:</i> 22.000 €							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		593,64	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153,25	4.800	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-23.171,07	-49.630	-58.890	-24.390	-24.390	-24.390

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
8	Ausbau Waldstraße							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		746,89	4.800	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Waldstr.) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	746,89	4.800	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		746,89	4.800	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		593,64	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366,82	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Waldstraße)	226,82	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		593,64	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153,25	4.800	0	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

Doppischer Budgetplan 2017

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	904,00	2.587,00	-1.683,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-904,00	-2.587,00	1.683,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.070,01	904	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.070,01	904	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.070,01	904	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.771,49	2.587	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.771,49	2.587	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.771,49	2.587	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.701,48	-1.683	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.701,48	-1.683	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.701,48	-1.683	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			-1.701,48	-1.683	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	7.310,00	-7.250,00	542,00	10.303,00	-9.761,00
Haushaltsjahr	30,00	5.740,00	-5.710,00	512,00	8.733,00	-8.221,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	-1.570,00	1.540,00	-30,00	-1.570,00	1.540,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			481,76	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)			481,76	482	482	482	482	482
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	60	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis (Aktion Saubere Landschaft)			30,00	60	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			511,76	542	512	512	512	512
11 Personalaufwendungen			500,23	1.200	620	620	620	620
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			421,65	1.000	500	500	500	500
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			70,15	180	100	100	100	100
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			8,43	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.545,27	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			249,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>2 Grünabfallcontainer (Leerung)</i>								
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			133,67	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.162,00	300	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			2.993,27	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			2.993,27	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
18 Sonstige laufende Aufwendungen			205,99	210	220	220	220	220
5.5.1.0.564100 Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)			205,99	210	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.244,76	10.303	8.733	8.733	8.733	8.733
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.733,00	-9.761	-8.221	-8.221	-8.221	-8.221
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.733,00	-9.761	-8.221	-8.221	-8.221	-8.221
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.733,00	-9.761	-8.221	-8.221	-8.221	-8.221
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.733,00	-9.761	-8.221	-8.221	-8.221	-8.221

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.422,00	-7.250	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.422,00	-7.250	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.422,00	-7.250	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.422,00	-7.250	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.422,00	-7.250	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338,44	3.000	0	0	0	0
	5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Grundstücke <i>Ausbaggern von Gräben</i>	338,44	3.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		338,44	3.000	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-338,44	-3.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-338,44	-3.000	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-338,44	-3.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-338,44	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-338,44	-3.000	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-338,44	-3.000	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-338,44	-3.000	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-338,44	-3.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-338,44	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	1.020,00	20.240,00	-19.220,00	1.024,00	26.903,00	-25.879,00
Haushaltsjahr	990,00	32.370,00	-31.380,00	994,00	38.855,00	-37.861,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	12.130,00	-12.160,00	-30,00	11.952,00	-11.982,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.176,50	1.004	994	971	948	928
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	366,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	810,50	504	494	471	448	428
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23,00	20	0	0	0	0
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	23,00	20	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.199,50	1.024	994	971	948	928
11 Personalaufwendungen			1.644,60	3.670	2.950	2.950	2.950	2.950
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.402,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	213,89	600	400	400	400	400
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	28,06	70	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.748,28	16.450	29.300	2.300	2.300	2.300
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	195,41	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Bepflanzung, Anstrich Kapelle)	5.181,76	5.000	3.000	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Sanierung Leichenhalle, Lüftungsanlage Kapelle Obersayn innen, Kapelle Rothenbach</i>	1.299,26	10.000	25.000	500	500	500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	71,85	200	200	200	200	200
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			6.662,21	6.663	6.485	6.485	6.485	6.485
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.553,74	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.914,77	2.915	2.931	2.931	2.931	2.931
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	193,70	194	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			118,18	120	120	120	120	120
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	118,18	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.173,27	26.903	38.855	11.855	11.855	11.855
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.973,77	-25.879	-37.861	-10.884	-10.907	-10.927
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.973,77	-25.879	-37.861	-10.884	-10.907	-10.927

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.973,77	-25.879	-37.861	-10.884	-10.907	-10.927
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.973,77	-25.879	-37.861	-10.884	-10.907	-10.927

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-8.370,30	-19.720	-31.870	-4.870	-4.870	-4.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.370,30	-19.720	-31.870	-4.870	-4.870	-4.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.370,30	-19.720	-31.870	-4.870	-4.870	-4.870
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-8.370,30	-19.720	-31.870	-4.870	-4.870	-4.870
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			412,00	500	490	470	440	420
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			412,00	500	490	470	440	420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			412,00	500	490	470	440	420
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			412,00	500	490	470	440	420
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.958,30	-19.220	-31.380	-4.400	-4.430	-4.450

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
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 2017

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	63.430,00	60.510,00	2.920,00	63.430,00	60.935,00	2.495,00
Haushaltsjahr	67.910,00	61.240,00	6.670,00	67.910,00	61.644,00	6.266,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.480,00	730,00	3.750,00	4.480,00	709,00	3.771,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		68.643,90	63.430	67.910	67.450	67.450	67.450
5.5.5.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		68.193,90	62.980	67.460	67.000	67.000	67.000
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten		450,00	450	450	450	450	450
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		68.643,90	63.430	67.910	67.450	67.450	67.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.507,44	56.890	57.740	57.900	57.900	57.900
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft		2.494,84	4.170	3.810	3.900	3.900	3.900
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		48.557,42	41.000	42.430	42.500	42.500	42.500
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land		9.455,18	11.720	11.500	11.500	11.500	11.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		655,44	425	404	404	384	333
5.5.5.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		655,44	425	404	404	384	333
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.507,53	3.620	3.500	3.570	3.570	3.570
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		2.491,40	2.500	2.330	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		1.016,13	1.120	1.170	1.170	1.170	1.170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64.670,41	60.935	61.644	61.874	61.854	61.803
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.973,49	2.495	6.266	5.576	5.596	5.647
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		3.973,49	2.495	6.266	5.576	5.596	5.647
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		3.973,49	2.495	6.266	5.576	5.596	5.647
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		3.973,49	2.495	6.266	5.576	5.596	5.647

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.756,53	2.920	6.670	5.980	5.980	5.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.756,53	2.920	6.670	5.980	5.980	5.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.756,53	2.920	6.670	5.980	5.980	5.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.756,53	2.920	6.670	5.980	5.980	5.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.888,25	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.888,25	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888,25	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.888,25	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.868,28	2.920	6.670	5.980	5.980	5.980

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.888,25	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.888,25	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.888,25	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.888,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	12.420,00	-12.420,00	1.612,00	15.389,00	-13.777,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-130,00	130,00	0,00	-130,00	130,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.612,37	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.612,37	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.612,37	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
11 Personalaufwendungen			0,00	350	220	220	220	220
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	300	200	200	200	200
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	50	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	12.000	12.000	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	12.000	12.000	500	500	500
<i>Sanierung Wirtschaftswege (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.970,04	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)			2.931,58	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			2.970,04	15.519	15.389	3.889	3.889	3.889
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.357,67	-13.907	-13.777	-2.277	-2.277	-2.277
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.357,67	-13.907	-13.777	-2.277	-2.277	-2.277
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.357,67	-13.907	-13.777	-2.277	-2.277	-2.277
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.357,67	-13.907	-13.777	-2.277	-2.277	-2.277

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-12.550	-12.420	-920	-920	-920
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	-12.550	-12.420	-920	-920	-920
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	-12.550	-12.420	-920	-920	-920
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-12.550	-12.420	-920	-920	-920
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-12.550	-12.420	-920	-920	-920

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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	28.270,00	-27.770,00	2.618,00	34.214,00	-31.596,00
Haushaltsjahr	500,00	19.070,00	-18.570,00	2.618,00	24.944,00	-22.326,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.200,00	9.200,00	0,00	-9.270,00	9.270,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	871,86	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	871,86	500	500	500	500	500
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.989,93	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
11		Personalaufwendungen	6.899,55	7.950	8.050	8.050	8.050	8.050
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.763,33	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.136,22	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,88	20.100	10.800	6.800	6.800	6.800
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.177,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	14,69	3.000	2.000	500	500	500
		<i>Beseitigung Verstopfung (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	6.283,40	12.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Sanierung Behindertentoilette</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	40,17	300	1.000	500	500	500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.361,88	5.944	5.874	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	699,82	282	212	212	212	212
18		Sonstige laufende Aufwendungen	215,81	220	220	220	220	220
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	215,81	220	220	220	220	220
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.993,12	34.214	24.944	20.944	20.944	20.944
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.003,19	-31.596	-22.326	-18.326	-18.326	-18.326
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24	Ordentliches Ergebnis		-19.003,19	-31.596	-22.326	-18.326	-18.326	-18.326
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-19.003,19	-31.596	-22.326	-18.326	-18.326	-18.326
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-19.003,19	-31.596	-22.326	-18.326	-18.326	-18.326

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.709,67	-27.770	-18.570	-14.570	-14.570	-14.570
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.709,67	-27.770	-18.570	-14.570	-14.570	-14.570
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.709,67	-27.770	-18.570	-14.570	-14.570	-14.570
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		-19.709,67	-27.770	-18.570	-14.570	-14.570	-14.570
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-19.709,67	-27.770	-18.570	-14.570	-14.570	-14.570

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

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	5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2017

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	5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	500	500	500	500
	5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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	5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.525,99	1.500	1.500	500	500	500
5.7.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	2.525,99	1.500	1.500	500	500	500
<i>Anschaffung von 4-5 Sitzbänken</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			434,50	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	434,50	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.960,49	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.960,49	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.960,49	-2.000	-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			-2.960,49	-2.000	-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			-2.960,49	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.960,49	-2.000	-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		-2.960,49	-2.000	-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		-2.960,49	-2.000	-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		-2.960,49	-2.000	-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		-2.960,49	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ortsgemeinde Rothenbach

Produkthaushaltsbuch 2017

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			518.387,18	525.550	542.900	551.310	561.310	580.310
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			130.741,00	100.960	133.950	108.530	108.450	98.370
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.446,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			650.574,18	626.510	676.850	659.840	669.760	678.680
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			493.692,77	499.050	532.300	537.160	544.150	551.070
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			493.692,77	499.050	532.300	537.160	544.150	551.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			156.881,41	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			77,14	400	600	600	600	600
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			410,39	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			-333,25	-100	100	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis			156.548,16	127.360	144.650	122.780	125.710	127.710
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			156.548,16	127.360	144.650	122.780	125.710	127.710
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			156.548,16	127.360	144.650	122.780	125.710	127.710

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			164.189,18	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-271,25	-100	100	100	100	100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			163.917,93	127.360	144.650	122.780	125.710	127.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			163.917,93	127.360	144.650	122.780	125.710	127.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			163.917,93	127.360	144.650	122.780	125.710	127.710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			163.917,93	127.360	144.650	122.780	125.710	127.710

Doppischer Budgetplan 2017

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	626.510,00	499.050,00	127.460,00	626.510,00	499.050,00	127.460,00
Haushaltsjahr	676.850,00	532.300,00	144.550,00	676.850,00	532.300,00	144.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.340,00	33.250,00	17.090,00	50.340,00	33.250,00	17.090,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			518.387,18	525.550	542.900	551.310	561.310	580.310
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		5.167,17	5.170	4.570	4.570	4.570	4.570
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		71.826,43	71.930	72.580	72.580	72.580	72.580
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		76.525,32	76.590	87.580	87.000	87.000	87.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		323.954,33	331.230	330.870	341.000	350.000	363.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.797,02	5.990	7.410	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.100,00	2.100	2.160	2.160	2.160	2.160
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		33.016,91	32.540	37.730	35.000	36.000	42.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			130.741,00	100.960	133.950	108.530	108.450	98.370
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		130.741,00	100.960	133.950	108.530	108.450	98.370
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.446,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		1.446,00	0	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.1.4.2.0.436500</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			650.574,18	626.510	676.850	659.840	669.760	678.680
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			493.692,77	499.050	532.300	537.160	544.150	551.070
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		19.256,77	14.480	34.780	34.000	34.000	34.000
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.133,00	1.730	2.080	2.200	2.230	2.190
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		242.207,00	247.610	254.070	256.900	260.470	264.040
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		230.096,00	235.230	241.370	244.060	247.450	250.840
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			493.692,77	499.050	532.300	537.160	544.150	551.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			156.881,41	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			156.881,41	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			156.881,41	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			156.881,41	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			164.189,18	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			164.189,18	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			164.189,18	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			164.189,18	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			164.189,18	127.460	144.550	122.680	125.610	127.610

Doppischer Budgetplan 2017

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	56.270,00	500,00	55.770,00	400,00	500,00	-100,00
Haushaltsjahr	56.150,00	500,00	55.650,00	600,00	500,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-120,00	0,00	-120,00	200,00	0,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			77,14	400	600	600	600	600
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	90,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-488,61	0	200	200	200	200
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	475,75	400	400	400	400	400
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			410,39	500	500	500	500	500
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	410,39	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			-333,25	-100	100	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis			-333,25	-100	100	100	100	100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-333,25	-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			-333,25	-100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			-271,25	-100	100	100	100	100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-271,25	-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			-271,25	-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			-271,25	-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			-271,25	-100	100	100	100	100

Ortsgemeinde Rothenbach

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde am 02.05.2016 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde erstellt, jedoch noch nicht
beschlossen.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	4.809.181,94	4.712.452,02	-96.729,92	1. Eigenkapital	3.695.382,33	3.713.748,89	18.366,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.005,52	21.444,74	5.439,22	1.1 Kapitalrücklage	3.532.906,63	3.532.906,63	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.487,18	2.448,72	-38,46	1.3 Ergebnisvortrag	87.049,70	162.475,70	75.426,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.518,34	18.996,00	5.477,68	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.426,00	18.366,56	-57.059,44
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.515.493,29	1.451.869,43	-63.623,86
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.793.176,42	4.691.007,28	-102.169,14	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.503.466,90	1.440.091,86	-63.375,04
1.2.1 Wald, Forsten	1.626.486,21	1.626.486,21		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	815.221,15	782.084,02	-33.137,22
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	224.899,15	224.899,15		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	536.598,75	590.184,84	53.586,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.182.208,94	1.159.691,19	-22.517,75	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	151.647,00	67.823,00	-83.824,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.538.171,30	1.576.885,75	38.714,45	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	12.026,39	11.777,57	-248,82
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.354,29	25.077,46	3.723,17	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.633,81	23.590,58	-3.043,23	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	67.808,88	72.990,23	5.181,35
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	173.416,62	54.370,84	-119.045,78	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.615,00	59.564,00	2.949,00
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	11.193,88	13.426,33	2.232,35
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	80,00	4.164,53	4.084,53
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	479.066,06	531.991,98	52.925,92	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	26.471,24	26.471,24		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80,00	2.512,00	2.432,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.652,53	1.652,53
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.471,24	26.471,24		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	452.594,82	505.520,74	52.925,92	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.193,23	15.195,71	-1.997,57	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.235,51	14.577,71	6.342,20	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.289,71	2.500,29	-7.789,42
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	426.673,89	474.819,35	48.145,46				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	492,14	927,97	435,83				
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	806,21	829,37	23,16				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	806,21	829,37	23,16				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.289.054,21	5.245.273,37	-43.780,84	Bilanzsumme Passiva	5.289.054,21	5.245.273,37	-43.780,84

(Holger Bäcker, Ortsbürgermeister)

Rothenbach

Stellenplan

Stellenplan 2017
-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 2017	für das laufende Haushaltsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
	Erzieherin (Leiterin)	S 9	1	1	1	
	Erzieherin	S 8a	3,82	3,82	3,32	
	Auszubildende in Teilzeit	S 3			0,5	
	Mitarbeiter	Pausch.	0,18	0,18	0,18	
			5	5	5	

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 117.262,31	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -61.150,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -33.040,00	57.790,00	62.390,00	64.620,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	117.262,31	-61.150,00	-33.040,00	57.790,00	62.390,00	64.620,00
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)	117.262,31	-61.150,00	-33.040,00	57.790,00	62.390,00	64.620,00
Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹					
		2017 : ,-					

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 2017 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

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.