

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

2018

Haushaltsplan Rothenbach 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-26
Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	29-30
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-132
Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	133-142
Bilanz	143-144
Stellenplan	145-146
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	147-148
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	149-150
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151-152
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.	153-154
Haushaltsvermerke	155-156

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rothenbach für das Jahr 2018
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.374.460,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.283.934,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	90.526,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	128.680,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.640,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	425.170,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-420.530,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	291.850,00	Euro

§ 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	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 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	Euro
für den zweiten Hund	50,00	Euro
für jeden weiteren Hund	70,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	360,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	720,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	990,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	3.985.788,39	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	3.914.137,39	Euro
und zum 31.12.2018	4.004.663,39	Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

Rothenbach, den _____

Ortsgemeinde Rothenbach

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei der Ortsbürgermeisterin in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018
der Ortsgemeinde Rothenbach

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2018
 - 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 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 24), sind ab dem Jahr 2014 als vorläufige Werte zu verstehen, da die Jahresabschlüsse (2014 ist erstellt jedoch noch nicht weitergeleitet), 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.

2. Haushaltsjahr 2018

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rothenbach

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	885
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	888

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	672 ha
davon Waldfläche	208 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 30 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 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 90.526,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 623.970 €)

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Grundsteuer A	4.285,01	4.570,00	4.240,00
Grundsteuer B	72.971,71	72.580,00	74.310,00
Gewerbesteuer	84.937,53	87.580,00	105.500,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 105.500,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verbesserung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

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

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	352	365	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, fallen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich, im Vergleich zum Vorjahr, höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.425,98	330.870,00	384.130,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.926,42	7.410,00	14.910,00
Familienleistungsausgleich	29.719,34	37.730,00	38.040,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 504.858 €)**

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	101.147,00	133.950,00	153.000,00

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.

Der Schwellenwert wird 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 712,07 € auf nun 750,91 € an.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

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

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	5.034	4.959	5.412	4.641	4.377
Grundsteuer B	72.478	70.814	71.467	73.186	73.931
Gewerbesteuer	65.969	82.083	88.229	87.063	49.372
Gde. Ant.an der Ekst.	278.182	282.714	315.329	299.984	338.703
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.656	4.747	5.524	5.902	7.100
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	27.557	29.459	32.107	30.441	40.320
Summe Steuerkraftmesszahl	453.876	474.776	518.068	501.217	513.803
Einwohner zum 30.06.	884	869	882	892	888
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	513,43	546,35	587,35	561,90	578,61
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28	701,60	702,06	712,07	750,91
Differenz zum Schwellenwert	208,85	155,25	114,68	150,17	172,30

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der gesunkenen Einwohnerzahl führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höher sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 19.050,00 € 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 2018 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 335.160,00 €

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 36.412)**

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 173.130 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 66.890,00 €, die Materialabgaben in Höhe von 80.000,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 24.840,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.200 €)**

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 (1.170,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 34.590 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (21.200,00 €) 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 407.730 €)

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 368.400,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 218.310 €)

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 2018 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 (Wiederholungsveranschlagung)	4.000,00 €
1.1.4.2.3.523130	Anfallende Sanierungen Schulstr. 10	3.000,00 €
1.1.4.3.523800	Anschaffung von verschiedenen Geräten	2.000,00 €
3.6.5.0.523130	Unterhaltung Gebäude/Wartung Blitzschutzanlage	2.500,00 €
3.6.5.0.523800	Anschaffung von Möbeln	5.000,00 €
3.6.6.1.3.523120	Sanierung Spielplätze	3.000,00 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur von Straßen, Verkehrsschilder etc.	10.000,00 €

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst	10.000,00 €
5.5.1.0.523800	Anschaffung von Bänken und Mülleimern	3.000,00 €
5.5.3.0.523120	Verschiedene Unterhaltungsarbeiten der Außenanlage	2.000,00 €
5.5.3.0.523130	Unterhaltung Leichenhalle	2.000,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege	8.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Fußboden Bürgerhaus, Dach abdichten	10.000,00 €
5.7.3.1.2.523120	Entwässerung Hütte Himburg	5.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 74.504 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	7.619,88	6.945,00	6.432,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24.905,01	24.829,00	24.829,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.471,22	42.080,00	42.080,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	21,99	22,00	2,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.088,44	1.070,00	1.123,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38,00	38,00
Summe:	76.145,00	74.984,00	74.504,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 552.020 €)**

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 32.431,00 € auf nunmehr 666.805,00 €, 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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	235.301,00	241.370,00	266.730,00
Kreisumlage	247.686,00	254.070,00	253.390,00

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	24.405,46	34.780,00	19.800,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 31.270 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00
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	600,00
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	1.690,00
Diverse	Grundsteuer	1.810,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	4.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	800,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.520,00
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	70,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	11.080,00
5.5.5.9.563900	Vogelfutter	200,00
Summe:		31.270,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzenhaushalt auf Seite 32 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 2018 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlung für Grunderwerb (Bauerwartungsland) (1.1.4.2.0/9700.785100)		180.000,00	-180.000,00
Auszahlung für Anschaffung Geräte Bauhof (1.1.4.3/9500.785600)		2.000,00	-2.000,00
Auszahlung für Anschaffung Kirmesbaumständer (2.8.1.1.3/9500.785710)		8.000,00	-8.000,00
Anschaffung Rasenmäher/Spielgeräte/Wickeltisch (3.6.5.0/9500.785710)		18.170,00	-18.170,00
Auszahlung für Anschaffung Spielgeräte (3.6.6.1.3/9500.785710)		10.000,00	-10.000,00
Auszahlung Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies) (5.4.1.1.1./0013.785330)		180.000,00	-180.000,00
Auszahlung Ortsdurchfahrt Obersayn (5.4.1.1.1/0014.785330)		27.000,00	-27.000,00
Einzahlung Zuwendung Kreis (ehem. Betreuungsgeld) (3.6.5.0/9500.681431)	4.170,00		4.170,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	470,00		470,00
Summe:	4.640,00	425.170,00	-420.530,00

Im Finanzhaushalt 2018 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -420.530,00 €. Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 128.680,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -291.850,00 €, der vollständig aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden kann.

Investitionen in den Jahren 2019 – 2021

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2019 bis 2021 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 2018 kann der Ergebnishaushalt folglich **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 2018 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 291.368,54 € ergibt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt*) 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 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 128.680,00 € positiv, planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 4.2 „Übersicht über die Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ein positiver Vortrag in Höhe von 539.222,95 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2017 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 844.002,37 €

Da der Haushaltsplan 2018 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -291.850,00 € schließt, werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2018 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem positiven Saldo ab, weshalb sich liquiden Mittel bis Ende 2021 den Planungen nach auf 692.202,37 € 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	145.606,35 €	844.002,37 €
31.12.2018*	-291.850,00 €	552.152,37 €
31.12.2019*	43.340,00 €	595.492,37 €
31.12.2020*	42.450,00 €	637.942,37 €
31.12.2021*	54.260,00 €	692.202,37 €

*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 2018 einmaligen, Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

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

Mit -33.760,00 besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), sonstiges Grundvermögen (1.1.4.2.0) mit -82.150,00 €, 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -62.450,00 €, 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen) mit -246.200,00 € und 5.7.3.1.1 (Bürgerhaus Obersayn) mit -23.080,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-33.760,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	-82.150,00 €
1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	-4.120,00 €
1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabühne)	250,00 €
1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	-1.600,00 €
1.1.4.3	Bauhof	-5.770,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-100,00 €
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	-1.820,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-12.000,00 €
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	-62.450,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-13.000,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	-3.520,00 €
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-8.000,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	-246.200,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-10.160,00 €
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.500,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.420,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.020,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-8.420,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn	-23.080,00 €
5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg	-5.500,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-500,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	234.250,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	200,00 €

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	72.255,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	119.393,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	70.261,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	10.582,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-71.651,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	90.526,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	291.368,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	5.499,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	5.505,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	17.911,00
11	Summe	/	320.283,54

5.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	112.767,93	0,00	112.767,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2014	167.529,43	0,00	167.529,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2015	117.262,31	0,00	117.262,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	46.023,28	0,00	46.023,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-33.040,00	0,00	-33.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	128.680,00	0,00	128.680,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		539.222,95	0,00	539.222,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	42.900,00	0,00	42.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	42.030,00	0,00	42.030,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	53.860,00	0,00	53.860,00
11	Summe		678.012,95	0,00	678.012,95

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.975.205,53
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	10.582,86	3.985.788,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-71.651,00	3.914.137,39
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	90.526,00	4.004.663,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	5.499,00	4.010.162,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	5.505,00	4.015.667,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	17.911,00	4.033.578,39

1

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	499.917,49	542.900	623.970	623.390	646.390	669.390
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	419.924,90	464.808	504.858	376.078	386.940	399.528
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	16.774,95	16.698	16.698	16.698	16.640	16.598
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.895,36	35.435	36.412	35.835	34.635	34.612
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	21.948,66	21.055	21.032	20.455	19.255	19.232
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.856,16	165.880	173.130	174.230	174.230	174.230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,76	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge	68.496,04	34.790	34.590	34.590	34.590	34.590
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	15.044,94	13.370	13.370	13.370	13.370	13.370
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.213.540,71	1.244.923	1.374.160	1.245.323	1.277.985	1.313.550
11 Personalaufwendungen	363.165,13	383.680	407.730	418.400	429.400	440.760
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.739,62	274.190	218.310	164.940	166.340	167.760
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	76.145,00	74.984	74.504	73.174	71.040	70.399
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	509.551,46	550.750	552.020	552.630	574.910	585.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26.140,97	33.070	31.270	30.880	30.990	31.120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.199.742,18	1.316.674	1.283.834	1.240.024	1.272.680	1.295.839
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.798,53	-71.751	90.326	5.299	5.305	17.711
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	963,33	600	300	300	300	300
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.179,00	500	100	100	100	100
23 Finanzergebnis	-3.215,67	100	200	200	200	200
24 Ordentliches Ergebnis	10.582,86	-71.651	90.526	5.499	5.505	17.911
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.582,86	-71.651	90.526	5.499	5.505	17.911
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.582,86	-71.651	90.526	5.499	5.505	17.911

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	498.797,74	542.900	623.970	623.390	646.390	669.390
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403.149,95	448.110	488.160	359.380	370.300	382.930
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700,61	14.380	15.380	15.380	15.380	15.380
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.386,17	165.880	173.130	174.230	174.230	174.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,21	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200
9 + sonstige laufende Einzahlungen	55.251,10	21.420	21.220	21.220	21.220	21.220
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.835,78	1.193.800	1.323.060	1.194.800	1.228.720	1.264.350
11 - Personalauszahlungen	361.455,53	368.930	392.980	403.650	414.650	426.010
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.541,15	274.190	218.310	164.940	166.340	167.760
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	509.551,46	550.750	552.020	552.630	574.910	585.800
16 - sonstige laufende Auszahlungen	24.850,69	33.070	31.270	30.880	30.990	31.120
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.398,83	1.226.940	1.194.580	1.152.100	1.186.890	1.210.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.436,95	-33.140	128.480	42.700	41.830	53.660
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	765,33	600	300	300	300	300
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.179,00	500	100	100	100	100
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.413,67	100	200	200	200	200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.023,28	-33.040	128.680	42.900	42.030	53.860
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.023,28	-33.040	128.680	42.900	42.030	53.860
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.170	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.977,00	490	470	440	420	400
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	12.983,68	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.960,68	490	4.640	440	420	400
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.582,54	23.000	425.170	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.582,54	23.000	425.170	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.378,14	-22.510	-420.530	440	420	400
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	53.401,42	-55.550	-291.850	43.340	42.450	54.260
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	55.550	291.850	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	53.401,42	0	0	43.340	42.450	54.260
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-53.401,42	55.550	291.850	-43.340	-42.450	-54.260
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.401,42	55.550	291.850	-43.340	-42.450	-54.260

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 2018

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		318.777,90	330.858	351.858	345.878	355.320	365.278
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.895,36	35.435	36.412	35.835	34.635	34.612
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		188.856,16	165.880	173.130	174.230	174.230	174.230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.450,76	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge		68.496,04	34.790	34.590	34.590	34.590	34.590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		612.476,22	568.073	597.190	591.733	599.975	609.910
11 Personalaufwendungen		363.165,13	383.680	407.730	418.400	429.400	440.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.739,62	274.190	218.310	164.940	166.340	167.760
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		76.145,00	74.984	74.504	73.174	71.040	70.399
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450,00	18.450	9.300	450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen		26.140,97	33.070	31.270	30.880	30.990	31.120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		690.640,72	784.374	741.114	687.844	698.220	710.489
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-78.164,50	-216.301	-143.924	-96.111	-98.245	-100.579
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-78.164,50	-216.301	-143.924	-96.111	-98.245	-100.579
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-78.164,50	-216.301	-143.924	-96.111	-98.245	-100.579
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-78.164,50	-216.301	-143.924	-96.111	-98.245	-100.579

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-41.406,33	-177.690	-105.770	-58.710	-61.720	-64.630
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.406,33	-177.690	-105.770	-58.710	-61.720	-64.630
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.406,33	-177.690	-105.770	-58.710	-61.720	-64.630
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		-41.406,33	-177.690	-105.770	-58.710	-61.720	-64.630
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	4.170	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.977,00	490	470	440	420	400
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		12.983,68	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.960,68	490	4.640	440	420	400
18 Auszahlungen für Sachanlagen		7.582,54	23.000	425.170	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.582,54	23.000	425.170	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.378,14	-22.510	-420.530	440	420	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-34.028,19	-200.200	-526.300	-58.270	-61.300	-64.230

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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
18 Auszahlungen für Sachanlagen		560,74	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		560,74	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-560,74	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							

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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
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
13 Baumaßnahme Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	180.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	180.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-180.000	0	0	0
14 Baumaßnahme OD Obersayn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	27.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	27.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-27.000	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.170	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.170	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	38.170	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	38.170	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-34.000	0	0	0
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			12.983,68	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.983,68	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.021,80	3.000	180.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.021,80	3.000	180.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.961,88	-3.000	-180.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	34.350,00	-34.350,00	1.300,00	37.508,00	-36.208,00
Haushaltsjahr	0,00	33.760,00	-33.760,00	1.300,00	36.590,00	-35.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-590,00	590,00	0,00	-918,00	918,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen			19.589,98	22.620	22.010	22.010	22.010	22.010
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.152,00	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.804,00	6.950	7.090	7.090	7.090	7.090
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	564,00	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	1.993,87	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	71,09	100	100	100	100	100
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	5,02	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			517,97	478	150	80	0	0
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	21,99	22	2	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	495,98	456	148	80	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			12.846,06	14.110	14.130	13.630	13.630	13.630
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.580,00	1.370	1.690	1.690	1.690	1.690
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.273,79	1.000	500	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	510,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	619,16	650	1.020	1.020	1.020	1.020
+ 370 € jährl. Gebühr Schließanlage								
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	355,78	1.000	600	600	600	600
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	328,44	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	4.334,21	4.300	4.520	4.520	4.520	4.520
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	283,47	290	300	300	300	300
(Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	420,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	1.139,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.954,01	37.508	36.590	36.020	35.940	35.940

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.954,01	-36.208	-35.290	-34.720	-34.640	-34.640
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-32.954,01	-36.208	-35.290	-34.720	-34.640	-34.640
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-32.954,01	-36.208	-35.290	-34.720	-34.640	-34.640
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-32.954,01	-36.208	-35.290	-34.720	-34.640	-34.640

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-30.234,32	-34.350	-33.760	-33.260	-33.260	-33.260
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.234,32	-34.350	-33.760	-33.260	-33.260	-33.260
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.234,32	-34.350	-33.760	-33.260	-33.260	-33.260
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-30.234,32	-34.350	-33.760	-33.260	-33.260	-33.260
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		-30.234,32	-34.350	-33.760	-33.260	-33.260	-33.260

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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	91.170,00	4.610,00	86.560,00	91.170,00	1.610,00	89.560,00
Haushaltsjahr	99.320,00	181.470,00	-82.150,00	99.320,00	1.470,00	97.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.150,00	176.860,00	-168.710,00	8.150,00	-140,00	8.290,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
			Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.784,00	5.780	5.780	5.780
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht		5.784,00	5.780	5.780	5.780
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			82.046,19	85.390	93.540	93.540
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		10.320,21	10.390	13.540	13.540
1.1.4.2.0.441920	Materialabgaben		71.725,98	75.000	80.000	80.000
9 Sonstige laufende Erträge			6.780,00	0	0	0
1.1.4.2.0.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)		6.780,00	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			94.610,19	91.170	99.320	99.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.289,17	1.230	1.100	1.100
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)		1.289,17	1.080	1.000	1.000
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke		0,00	150	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			378,56	380	370	370
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		378,56	380	370	370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.667,73	1.610	1.470	1.470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			92.942,46	89.560	97.850	97.850
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			92.942,46	89.560	97.850	97.850
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			92.942,46	89.560	97.850	97.850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			92.942,46	89.560	97.850	97.850

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			92.942,46	89.560	97.850	97.850	97.850	97.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			92.942,46	89.560	97.850	97.850	97.850	97.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			92.942,46	89.560	97.850	97.850	97.850	97.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			92.942,46	89.560	97.850	97.850	97.850	97.850
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			12.983,68	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.			12.983,68	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.983,68	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.021,80	3.000	180.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.021,80	3.000	180.000	0	0	0
<i>Erwerb Grundstücke Baugebiet Eichborn: 120.000 €</i>								
<i>Nebenkosten: 10.000 €</i>								
<i>Anschlüsse und sonstige Nebenkosten: 50.000 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.021,80	3.000	180.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.961,88	-3.000	-180.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			98.904,34	86.560	-82.150	97.850	97.850	97.850

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9700 Grunderwerb								
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		12.983,68	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.	12.983,68	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.983,68	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		7.021,80	3.000	180.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.021,80	3.000	180.000	0	0	0
		<i>Erwerb Grundstücke Baugebiet Eichborn: 120.000 €</i>						
		<i>Nebenkosten: 10.000 €</i>						
		<i>Anschlüsse und sonstige Nebenkosten: 50.000 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.021,80	3.000	180.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.961,88	-3.000	-180.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	5.680,00	20.920,00	-15.240,00	6.498,00	26.746,00	-20.248,00
Haushaltsjahr	5.770,00	9.890,00	-4.120,00	6.588,00	15.716,00	-9.128,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90,00	-11.030,00	11.120,00	90,00	-11.030,00	11.120,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
			Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021		
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	818,07	818	818	818
1.1.4.2.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	818,07	818	818	818
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	100	100	100
1.1.4.2.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	112,50	100	100	100
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289,41	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	689,41	900	900	900
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,76	1.080	1.170	1.170
1.1.4.2.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.205,76	1.080	1.170	1.170
9		Sonstige laufende Erträge	30,38	0	0	0
1.1.4.2.1.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	30,38	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.456,12	6.498	6.588	6.588
11		Personalaufwendungen	3.675,30	3.910	1.390	1.390
1.1.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.821,06	3.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	797,80	850	350	350
1.1.4.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	56,44	60	40	40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,16	16.770	8.260	4.440
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.088,27	2.570	3.060	3.060
1.1.4.2.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	331,42	4.000	4.000	500
		<i>Begradigung, Auffüllen Grundstück etc., Teilteerung Vorplatz, Sanierung Risse (Wiederholungsveranschlagung)</i>				
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.959,25	10.000	1.000	680
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,22	200	200	200
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.825,87	5.826	5.826	5.826
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.825,87	5.826	5.826	5.826
18		Sonstige laufende Aufwendungen	203,75	240	240	240
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	112,32	140	140	140

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		91,43	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.208,08	26.746	15.716	11.896	11.896	11.896
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.751,96	-20.248	-9.128	-5.308	-5.308	-5.308
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.751,96	-20.248	-9.128	-5.308	-5.308	-5.308
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.751,96	-20.248	-9.128	-5.308	-5.308	-5.308
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.751,96	-20.248	-9.128	-5.308	-5.308	-5.308

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.295,07	-15.240	-4.120	-300	-300	-300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.295,07	-15.240	-4.120	-300	-300	-300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.295,07	-15.240	-4.120	-300	-300	-300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.295,07	-15.240	-4.120	-300	-300	-300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.295,07	-15.240	-4.120	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der ehem. Schule	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.250,00	5.400,00	-3.150,00	3.201,00	6.870,00	-3.669,00
Haushaltsjahr	2.250,00	2.000,00	250,00	3.201,00	3.470,00	-269,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.400,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstabühne)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.4.2.2.441200		Mieten und Pachten	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200,70	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201
11		Personalaufwendungen	46,91	230	0	0	0	0
1.1.4.2.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	36,00	200	0	0	0	0
1.1.4.2.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,19	20	0	0	0	0
1.1.4.2.2.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,72	10	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,45	4.850	1.680	1.380	1.380	1.380
1.1.4.2.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	779,45	790	820	820	820	820
1.1.4.2.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	300	100	100	100
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	4.000	500	400	400	400
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	299,60	320	320	320	320	320
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	299,60	320	320	320	320	320
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.596,24	6.870	3.470	3.170	3.170	3.170
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	604,46	-3.669	-269	31	31	31
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	604,46	-3.669	-269	31	31	31
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	604,46	-3.669	-269	31	31	31
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	604,46	-3.669	-269	31	31	31

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.124,04	-3.150	250	550	550	550
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.124,04	-3.150	250	550	550	550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.124,04	-3.150	250	550	550	550
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.124,04	-3.150	250	550	550	550
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.124,04	-3.150	250	550	550	550

Doppischer Budgetplan 2018

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	5.800,00	5.960,00	-160,00	5.800,00	8.320,00	-2.520,00
Haushaltsjahr	5.500,00	3.900,00	1.600,00	5.500,00	6.260,00	-760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-2.060,00	1.760,00	-300,00	-2.060,00	1.760,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.681,41	5.800	5.500	6.600	6.600	6.600
1.1.4.2.3.441200		Mieten und Pachten	6.000,00	5.250	5.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.441210		Mietnebenkosten	681,41	550	500	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.681,41	5.800	5.500	6.600	6.600	6.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			767,87	5.600	3.540	1.010	1.010	1.010
1.1.4.2.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	198,13	270	210	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)	464,46	5.000	3.000	500	500	500
<i>anfallende Sanierungen</i>								
1.1.4.2.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,28	130	130	130	130	130
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.359,97	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.359,97	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen			330,29	360	360	360	360	360
1.1.4.2.3.564100		Versicherungsbeiträge	148,37	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			3.458,13	8.320	6.260	3.730	3.730	3.730
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.223,28	-2.520	-760	2.870	2.870	2.870
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.223,28	-2.520	-760	2.870	2.870	2.870
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.223,28	-2.520	-760	2.870	2.870	2.870
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.223,28	-2.520	-760	2.870	2.870	2.870

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.033,25	-160	1.600	5.230	5.230	5.230
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.033,25	-160	1.600	5.230	5.230	5.230
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.033,25	-160	1.600	5.230	5.230	5.230
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		5.033,25	-160	1.600	5.230	5.230	5.230
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		5.033,25	-160	1.600	5.230	5.230	5.230

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.610,00	-4.610,00	0,00	6.682,00	-6.682,00
Haushaltsjahr	0,00	5.770,00	-5.770,00	0,00	5.842,00	-5.842,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.160,00	-1.160,00	0,00	-840,00	840,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	240	240	240	240	240
	1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
	1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		834,22	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	202,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	631,31	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Anschaffung von Geräten</i>							
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.257,76	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
	1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.257,76	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
18	Sonstige laufende Aufwendungen		136,00	370	530	530	530	530
	1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	220	380	380	380	380
	1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.227,98	6.682	5.842	4.842	4.842	4.842
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.227,98	-6.682	-5.842	-4.842	-4.842	-4.842
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.227,98	-6.682	-5.842	-4.842	-4.842	-4.842
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.227,98	-6.682	-5.842	-4.842	-4.842	-4.842
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.227,98	-6.682	-5.842	-4.842	-4.842	-4.842

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-935,46	-4.610	-3.770	-2.770	-2.770	-2.770
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-935,46	-4.610	-3.770	-2.770	-2.770	-2.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-935,46	-4.610	-3.770	-2.770	-2.770	-2.770
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			-935,46	-4.610	-3.770	-2.770	-2.770	-2.770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung von Geräten</i>			0,00	0	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-935,46	-4.610	-5.770	-2.770	-2.770	-2.770

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Anschaffung von Geräten</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken

Beschreibung	
Bereitstellung von Medien, Durchführung von Lesungen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Steigerung der Besucherzahlen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.820,00	-1.820,00	0,00	1.820,00	-1.820,00
Haushaltsjahr	0,00	1.820,00	-1.820,00	0,00	1.820,00	-1.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			677,00	820	820	820	820	820
2.7.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			519,68	600	600	600	600	600
2.7.2.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			146,96	200	200	200	200	200
2.7.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer			10,36	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300
2.7.2.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen			281,36	700	700	700	700	700
2.7.2.0.563200 Bücher			281,36	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			958,36	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-958,36	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-958,36	-1.820	-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			-958,36	-1.820	-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			-958,36	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-958,36	-1.820	-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		-958,36	-1.820	-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		-958,36	-1.820	-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		-958,36	-1.820	-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		-958,36	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Doppischer Budgetplan 2018

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	30,00	6.250,00	-6.220,00	30,00	6.250,00	-6.220,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	5.750,00	-5.780,00	-30,00	-2.250,00	2.220,00

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	30	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)	36,00	30	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,00	30	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	3.150	1.000	150	150	150
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	3.150	1.000	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>Unterstützung f. Feuerwehren: 850 €</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.947,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.563900		Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)	2.947,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.097,61	6.250	4.000	3.150	3.150	3.150
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.061,61	-6.220	-4.000	-3.150	-3.150	-3.150
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.061,61	-6.220	-4.000	-3.150	-3.150	-3.150
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.061,61	-6.220	-4.000	-3.150	-3.150	-3.150
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.061,61	-6.220	-4.000	-3.150	-3.150	-3.150

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen				
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.298,71	-6.220	-4.000	-3.150
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.298,71	-6.220	-4.000	-3.150
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.298,71	-6.220	-4.000	-3.150
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.298,71	-6.220	-4.000	-3.150
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0
	2.8.1.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Anschaffung Kirmesbaumständer</i>	0,00	0	8.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.298,71	-6.220	-12.000	-3.150

Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0
2.8.1.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	0	8.000	0	0	0
<i>Anschaffung Kirmesbaumstände</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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	0	0	0	0
	<i>DRK</i>	= 50 €						
	<i>Lebenshilfe</i>	= 50 €						
	<i>Dt. Krebshilfe</i>	= 50 €						
	<i>Sozialstation</i>	= 50 €						
	3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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	321.660,00	386.650,00	-64.990,00	341.767,00	394.995,00	-53.228,00
Haushaltsjahr	346.830,00	409.280,00	-62.450,00	362.767,00	414.455,00	-51.688,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.170,00	22.630,00	2.540,00	21.000,00	19.460,00	1.540,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			309.373,93	322.197	343.197	337.217	346.659	356.617
3.6.5.0.414420		Ausstattungszuschuss vom Land für U3-Kinder	5.658,46	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	295.678,49	314.160	335.160	329.180	338.680	348.680
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.036,98	8.037	8.037	8.037	7.979	7.937
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.592,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	5.592,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 Sonstige laufende Erträge			15.014,56	12.070	12.070	12.070	12.070	12.070
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlaubsrückst Beschäftigte	7.103,82	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Überstrückst Beschäftigte	7.910,74	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			329.980,99	341.767	362.767	356.787	366.229	376.187
11 Personalaufwendungen			326.544,19	340.540	368.400	379.070	390.070	401.430
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	249.647,29	249.000	267.560	275.580	283.850	292.370
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.863,71	3.980	4.200	4.320	4.450	4.590
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.604,62	24.120	25.060	25.810	26.580	27.380
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.098,45	49.990	58.150	59.890	61.680	63.530
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	276,04	290	240	250	260	270
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	1.054,08	1.090	1.120	1.150	1.180	1.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.657,94	38.050	29.850	26.230	26.630	27.050
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.574,16	7.500	7.600	7.980	8.380	8.800
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>Sanierung Spielplatz etc.</i>	84,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	45.773,44	12.000	2.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.995,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>Anschaffung von verschiedenen Möbeln</i>	2.838,84	5.600	5.000	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	190,95	250	250	250	250	250
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	6.310,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	890,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			11.322,87	11.275	11.275	10.744	10.135	9.793
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.869,38	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.453,49	2.405	2.405	1.874	1.265	923
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.083,59	5.130	4.930	5.040	5.150	5.280
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,68	400	400	400	400	400
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	423,59	750	750	750	750	750
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	406,53	1.000	500	500	500	500
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,86	80	70	70	70	70
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.871,05	1.900	2.210	2.320	2.430	2.560
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			404.608,59	394.995	414.455	421.084	431.985	443.553
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.627,60	-53.228	-51.688	-64.297	-65.756	-67.366
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-74.627,60	-53.228	-51.688	-64.297	-65.756	-67.366
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-74.627,60	-53.228	-51.688	-64.297	-65.756	-67.366
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-74.627,60	-53.228	-51.688	-64.297	-65.756	-67.366

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.671,82	-49.990	-48.450	-61.590	-63.600	-65.510
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.671,82	-49.990	-48.450	-61.590	-63.600	-65.510
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.671,82	-49.990	-48.450	-61.590	-63.600	-65.510
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.671,82	-49.990	-48.450	-61.590	-63.600	-65.510
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.170	0	0	0
	3.6.5.0/9500.681431	v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	0	4.170	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.170	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	18.170	0	0	0
	3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	15.000	18.170	0	0	0
		<i>Anschaffung Rasenmäher: 2.000 €</i>						
		<i>Anschaffung Spielgeräte/ Wickeltisch etc. : 12.000 €</i>						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	18.170	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-14.000	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-84.671,82	-64.990	-62.450	-61.590	-63.600	-65.510

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	4.170	0	0	0
	3.6.5.0/9500.681431	v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	0	4.170	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.170	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	18.170	0	0	0
	3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	15.000	18.170	0	0	0
		<i>Anschaffung Rasenmäher: 2.000 €</i>						
		<i>Anschaffung Spielgeräte/Wickeltisch etc. : 12.000 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	18.170	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-14.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.680,00	-10.680,00	0,00	7.280,00	-7.280,00
Haushaltsjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	4.395,00	-4.395,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.320,00	-2.320,00	0,00	-2.885,00	2.885,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
			Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	180	0	0
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	0	0
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	0	0
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.500	3.000	0
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	3.000	0
	<i>Sanierung aller Spielplätze, Stabmattenzaun, Sandkasten (Wiederholungsveranschlagung)</i>					
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	500	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.739,21	1.600	1.395	1.395
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.739,21	1.600	1.395	1.395
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.739,21	7.280	4.395	1.395
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.739,21	-7.280	-4.395	-1.395
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.739,21	-7.280	-4.395	-1.395
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.739,21	-7.280	-4.395	-1.395
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.739,21	-7.280	-4.395	-1.395

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.680	-3.000	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	-5.680	-3.000	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	-5.680	-3.000	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	-5.680	-3.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	10.000	0	0	0
	3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Spielgeräte</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	10.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-10.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-10.680	-13.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
12	Baumaßnahmen Kinderspielplatz							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	10.000	0	0	0
	3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Spielgeräte</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	10.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	3.940,00	-3.940,00	0,00	4.140,00	-4.140,00
Haushaltsjahr	0,00	3.520,00	-3.520,00	0,00	3.720,00	-3.720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-420,00	420,00	0,00	-420,00	420,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	240	220	220	220	220
	4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	10	10	10	10
	4.2.4.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.458,81	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	4.2.4.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	458,42	500	200	200	200	200
	4.2.4.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	5.000,39	3.000	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		0,00	200	100	100	100	100
	4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	200	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.658,73	4.140	3.720	3.720	3.720	3.720
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.658,73	-4.140	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-5.658,73	-4.140	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-5.658,73	-4.140	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-5.658,73	-4.140	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.458,81	-3.940	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.458,81	-3.940	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.458,81	-3.940	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.458,81	-3.940	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.458,81	-3.940	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	15.000	8.000	0	0	0
5.1.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0
5.1.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Umsetzung Konzept Ortskernbelebung)</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	0	8.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	2.000	0	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Brückenkataster</i> <i>Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	17.000	8.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-17.000	-8.000	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-17.000	-8.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-17.000	-8.000	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	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-17.000	-8.000	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	-8.000	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	-8.000	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	-8.000	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	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	21.420,00	80.310,00	-58.890,00	44.661,00	111.288,00	-66.627,00
Haushaltsjahr	21.220,00	267.420,00	-246.200,00	44.461,00	91.398,00	-46.937,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	187.110,00	-187.310,00	-200,00	-19.890,00	19.690,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019
			Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021		
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.756,99	2.680	2.680	2.680
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.756,99	2.680	2.680	2.680
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.915,68	20.561	20.561	20.007
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.915,68	20.561	20.561	18.827
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,46	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	141,46	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	46.671,10	21.420	21.220	21.220
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	21.902,45	21.400	21.200	21.200
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	26,73	20	20	20
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	24.741,92	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.485,23	44.661	44.461	43.907
11		Personalaufwendungen	2.473,11	3.060	3.060	3.060
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.038,50	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	393,84	500	500	500
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	40,77	60	60	60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.791,77	77.250	57.360	45.360
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	23.247,75	23.250	23.360	23.360
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.031,14	11.000	7.000	7.500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. (inkl. Schilder)	3.226,93	30.000	10.000	1.000
		<i>Reparatur von Straßenrissen, Verkehrsschilder etc.</i>				
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten = 4.000 € + Unvorhergesehenes = 3.000,00 €</i>	1.133,45	3.000	7.000	3.500
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	4.152,50	10.000	10.000	10.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	31.446,81	30.978	30.978	30.269
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	665,02	666	666	28.875
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77,19	0	0	666

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	30.704,60	30.312	30.312	29.603	28.209	28.209	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.711,69	111.288	91.398	78.689	78.295	79.295	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.226,46	-66.627	-46.937	-34.782	-35.568	-36.568	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		-2.226,46	-66.627	-46.937	-34.782	-35.568	-36.568	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.226,46	-66.627	-46.937	-34.782	-35.568	-36.568	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.226,46	-66.627	-46.937	-34.782	-35.568	-36.568	

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.419,79	-58.890	-39.200	-27.200	-28.200	-29.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.419,79	-58.890	-39.200	-27.200	-28.200	-29.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.419,79	-58.890	-39.200	-27.200	-28.200	-29.200
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		11.419,79	-58.890	-39.200	-27.200	-28.200	-29.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	207.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies)	0,00	0	180.000	0	0	0
		<i>Planungskosten: 15.000 €</i>						
		<i>Ausbau: 165.000 €</i>						
	5.4.1.1.1/0014.785330	Auszahlungen für Baumaßnahme OD Obersayn	0,00	0	27.000	0	0	0
		<i>Vorplanung OD Obersayn: 7.000 €</i>						
		<i>Planungskosten OD Obersayn/Untergasse/Bushaltestelle: 20.000 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	207.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-207.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		11.419,79	-58.890	-246.200	-27.200	-28.200	-29.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
8	Ausbau Waldstraße							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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
13	Baumaßnahme Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	180.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies)	0,00	0	180.000	0	0	0
	<i>Planungskosten: 15.000 €</i>							
	<i>Ausbau: 165.000 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	180.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-180.000	0	0	0
14	Baumaßnahme OD Obersayn							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	27.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0014.785330	Auszahlungen für Baumaßnahme OD Obersayn	0,00	0	27.000	0	0	0
	<i>Vorplanung OD Obersayn: 7.000 €</i>							

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
<i>Planungskosten OD Obersayn/Untergasse/Bushaltestelle: 20.000 €</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	27.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-27.000	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 2018

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	30,00	5.740,00	-5.710,00	512,00	8.733,00	-8.221,00
Haushaltsjahr	30,00	10.190,00	-10.160,00	512,00	13.183,00	-12.671,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.450,00	-4.450,00	0,00	4.450,00	-4.450,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			481,78	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)	481,78	482	482	482	482	482
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			511,78	512	512	512	512	512
11 Personalaufwendungen			436,90	620	970	970	970	970
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	360,00	500	800	800	800	800
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	69,70	100	150	150	150	150
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	7,20	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.594,42	4.900	9.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.147,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>2 Grünabfallcontainer (Leerung)</i>						
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	370,39	300	500	500	500	500
		<i>Inbetriebnahme Dorfbrunnen, Entfernung Eiche "Am Rain"</i>						
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	3.000	0	0	0
		<i>Anschaffung von Bänken und Mülleimer</i>						
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			209,33	220	220	220	220	220
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)	209,33	220	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.233,92	8.733	13.183	10.183	10.183	10.183
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.722,14	-8.221	-12.671	-9.671	-9.671	-9.671
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.722,14	-8.221	-12.671	-9.671	-9.671	-9.671
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.722,14	-8.221	-12.671	-9.671	-9.671	-9.671
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.722,14	-8.221	-12.671	-9.671	-9.671	-9.671

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.037,75	-5.710	-10.160	-7.160	-7.160	-7.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.037,75	-5.710	-10.160	-7.160	-7.160	-7.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.037,75	-5.710	-10.160	-7.160	-7.160	-7.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.037,75	-5.710	-10.160	-7.160	-7.160	-7.160
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			-4.037,75	-5.710	-10.160	-7.160	-7.160	-7.160

Doppischer Budgetplan 2018

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.738,82	0	1.500	200	200	200
	5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Grundstücke <i>Ausbaggern von Gräben</i>	3.738,82	0	1.500	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.738,82	0	1.500	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.738,82	0	-1.500	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.738,82	0	-1.500	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.738,82	0	-1.500	-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		-3.738,82	0	-1.500	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.517,42	0	-1.500	-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		-3.517,42	0	-1.500	-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		-3.517,42	0	-1.500	-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		-3.517,42	0	-1.500	-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		-3.517,42	0	-1.500	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2018

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	990,00	32.370,00	-31.380,00	994,00	38.855,00	-37.861,00
Haushaltsjahr	1.470,00	7.890,00	-6.420,00	1.471,00	14.375,00	-12.904,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	480,00	-24.480,00	24.960,00	477,00	-24.480,00	24.957,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.862,98	994	1.471	1.448	1.428	1.405
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	830,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.032,98	494	471	448	428	405
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73,54	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	23,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,54	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.936,52	994	1.471	1.448	1.428	1.405
11 Personalaufwendungen			2.044,41	2.950	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.741,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	268,08	400	300	300	300	300
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	34,83	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.657,68	29.300	5.400	3.400	3.400	3.400
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	843,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	4.802,76	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	8.584,98	25.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>Anschaffung von 2 gelben Mülltonnen</i>	116,39	200	300	300	300	300
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	309,92	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			6.674,74	6.485	6.485	6.485	6.485	6.485
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.553,75	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.928,29	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	192,70	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			116,92	120	140	140	140	140
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	116,92	120	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.493,75	38.855	14.375	12.375	12.375	12.375
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.557,23	-37.861	-12.904	-10.927	-10.947	-10.970

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-21.557,23	-37.861	-12.904	-10.927	-10.947	-10.970
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-21.557,23	-37.861	-12.904	-10.927	-10.947	-10.970
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-21.557,23	-37.861	-12.904	-10.927	-10.947	-10.970

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.069,43	-31.870	-6.890	-4.890	-4.890	-4.890
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.069,43	-31.870	-6.890	-4.890	-4.890	-4.890
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.069,43	-31.870	-6.890	-4.890	-4.890	-4.890
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		-13.069,43	-31.870	-6.890	-4.890	-4.890	-4.890
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.977,00	490	470	440	420	400
	5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.977,00	490	470	440	420	400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.977,00	490	470	440	420	400
18	Auszahlungen für Sachanlagen		560,74	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlegung Parkplatz)	560,74	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		560,74	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.416,26	490	470	440	420	400
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-11.653,17	-31.380	-6.420	-4.450	-4.470	-4.490

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
3	Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		560,74	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlegung Parkplatz)	560,74	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		560,74	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-560,74	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 2018

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	67.910,00	61.240,00	6.670,00	67.910,00	61.644,00	6.266,00
Haushaltsjahr	67.340,00	65.320,00	2.020,00	67.340,00	65.777,00	1.563,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-570,00	4.080,00	-4.650,00	-570,00	4.133,00	-4.703,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			666,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			666,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			93.553,15	67.910	67.340	67.340	67.340	67.340
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			93.103,15	67.460	66.890	66.890	66.890	66.890
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			450,00	450	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			94.219,15	67.910	67.340	67.340	67.340	67.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.815,93	57.740	61.520	61.520	61.520	61.520
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			3.843,39	3.810	4.630	4.630	4.630	4.630
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			51.763,66	42.430	44.890	44.890	44.890	44.890
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			9.208,88	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			423,42	404	457	437	386	340
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			423,42	404	457	437	386	340
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.648,28	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			2.632,15	2.330	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.016,13	1.170	1.150	1.150	1.150	1.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			68.887,63	61.644	65.777	65.757	65.706	65.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.331,52	6.266	1.563	1.583	1.634	1.680
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			25.331,52	6.266	1.563	1.583	1.634	1.680
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			25.331,52	6.266	1.563	1.583	1.634	1.680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			25.331,52	6.266	1.563	1.583	1.634	1.680

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.155,17	6.670	2.020	2.020	2.020	2.020
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		27.155,17	6.670	2.020	2.020	2.020	2.020
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		27.155,17	6.670	2.020	2.020	2.020	2.020
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		27.155,17	6.670	2.020	2.020	2.020	2.020
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		27.155,17	6.670	2.020	2.020	2.020	2.020

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	12.420,00	-12.420,00	1.612,00	15.389,00	-13.777,00
Haushaltsjahr	0,00	8.420,00	-8.420,00	1.612,00	11.389,00	-9.777,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.612,36	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.612,36	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.612,36	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
11 Personalaufwendungen			0,00	220	220	220	220	220
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26,48	12.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26,48	12.000	8.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Sanierung Wirtschaftswege (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.970,03	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)	2.931,57	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			2.996,51	15.389	11.389	4.389	4.389	4.389
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.384,15	-13.777	-9.777	-2.777	-2.777	-2.777
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.384,15	-13.777	-9.777	-2.777	-2.777	-2.777
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.384,15	-13.777	-9.777	-2.777	-2.777	-2.777
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.384,15	-13.777	-9.777	-2.777	-2.777	-2.777

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26,48	-12.420	-8.420	-1.420	-1.420	-1.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26,48	-12.420	-8.420	-1.420	-1.420	-1.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26,48	-12.420	-8.420	-1.420	-1.420	-1.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-26,48	-12.420	-8.420	-1.420	-1.420	-1.420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-26,48	-12.420	-8.420	-1.420	-1.420	-1.420

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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	19.070,00	-18.570,00	2.618,00	24.944,00	-22.326,00
Haushaltsjahr	1.000,00	24.080,00	-23.080,00	3.118,00	29.954,00	-26.836,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	5.010,00	-4.510,00	500,00	5.010,00	-4.510,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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	627,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	627,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.745,77	2.618	3.118	3.118	3.118	3.118
11		Personalaufwendungen	7.677,33	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.364,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.302,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	10,95	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.335,90	10.800	15.800	6.800	6.800	6.800
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.465,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	68,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Beseitigung Verstopfung (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	14.771,33	3.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Fußboden Bürgerhaus, Dach abdichten</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45,98	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	984,62	1.000	500	500	500	500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.942,88	5.874	5.874	5.874	5.874	5.733
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	280,82	212	212	212	212	71
18		Sonstige laufende Aufwendungen	219,62	220	230	230	230	230
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	219,62	220	230	230	230	230
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.175,73	24.944	29.954	20.954	20.954	20.813
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.429,96	-22.326	-26.836	-17.836	-17.836	-17.695

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-30.429,96	-22.326	-26.836	-17.836	-17.836	-17.695
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-30.429,96	-22.326	-26.836	-17.836	-17.836	-17.695
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-30.429,96	-22.326	-26.836	-17.836	-17.836	-17.695

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.349,41	-18.570	-23.080	-14.080	-14.080	-14.080
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.349,41	-18.570	-23.080	-14.080	-14.080	-14.080
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.349,41	-18.570	-23.080	-14.080	-14.080	-14.080
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-26.349,41	-18.570	-23.080	-14.080	-14.080	-14.080
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-26.349,41	-18.570	-23.080	-14.080	-14.080	-14.080

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		488,00	500	5.500	700	700	700
	5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	488,00	500	500	500	500	500
	5.7.3.1.2.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	200	200	200
	<i>Entwässerung Hütte Himburg</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		488,00	500	5.500	700	700	700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-488,00	-500	-5.500	-700	-700	-700
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-488,00	-500	-5.500	-700	-700	-700
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-488,00	-500	-5.500	-700	-700	-700
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-488,00	-500	-5.500	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-488,00	-500	-5.500	-700	-700	-700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-488,00	-500	-5.500	-700	-700	-700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-488,00	-500	-5.500	-700	-700	-700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-488,00	-500	-5.500	-700	-700	-700
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		-488,00	-500	-5.500	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2018

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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	0	0	0	0
	5.7.5.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	1.500	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		440,00	500	500	500	500	500
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	440,00	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		440,00	2.000	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-440,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-440,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-440,00	-2.000	-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		-440,00	-2.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-440,00	-2.000	-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		-440,00	-2.000	-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		-440,00	-2.000	-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		-440,00	-2.000	-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		-440,00	-2.000	-500	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Rothenbach

Produkthaushaltsbuch 2018

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			499.917,49	542.900	623.970	623.390	646.390	669.390
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			101.147,00	133.950	153.000	30.200	31.620	34.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			601.064,49	676.850	776.970	653.590	678.010	703.640
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			509.101,46	532.300	542.720	552.180	574.460	585.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			509.101,46	532.300	542.720	552.180	574.460	585.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			91.963,03	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			963,33	600	300	300	300	300
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			4.179,00	500	100	100	100	100
23 Finanzergebnis			-3.215,67	100	200	200	200	200
24 Ordentliches Ergebnis			88.747,36	144.650	234.450	101.610	103.750	118.490
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			88.747,36	144.650	234.450	101.610	103.750	118.490
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			88.747,36	144.650	234.450	101.610	103.750	118.490

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			90.843,28	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-3.413,67	100	200	200	200	200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			87.429,61	144.650	234.450	101.610	103.750	118.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			87.429,61	144.650	234.450	101.610	103.750	118.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			87.429,61	144.650	234.450	101.610	103.750	118.490
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			87.429,61	144.650	234.450	101.610	103.750	118.490

Doppischer Budgetplan 2018

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	676.850,00	532.300,00	144.550,00	676.850,00	532.300,00	144.550,00
Haushaltsjahr	776.970,00	542.720,00	234.250,00	776.970,00	542.720,00	234.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.120,00	10.420,00	89.700,00	100.120,00	10.420,00	89.700,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			499.917,49	542.900	623.970	623.390	646.390	669.390
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		4.285,01	4.570	4.240	4.240	4.240	4.240
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		72.971,71	72.580	74.310	74.310	74.310	74.310
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		84.937,53	87.580	105.500	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		299.425,98	330.870	384.130	393.000	412.000	432.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.926,42	7.410	14.910	9.000	9.000	10.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.651,50	2.160	2.840	2.840	2.840	2.840
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		29.719,34	37.730	38.040	40.000	44.000	46.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			101.147,00	133.950	153.000	30.200	31.620	34.250
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		101.147,00	133.950	153.000	30.200	31.620	34.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			601.064,49	676.850	776.970	653.590	678.010	703.640
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			509.101,46	532.300	542.720	552.180	574.460	585.350
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		24.405,46	34.780	19.800	18.700	18.700	18.700
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.709,00	2.080	2.800	1.520	1.630	1.750
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		247.686,00	254.070	253.390	272.800	284.170	284.820
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		235.301,00	241.370	266.730	259.160	269.960	280.080
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			509.101,46	532.300	542.720	552.180	574.460	585.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			91.963,03	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			91.963,03	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			91.963,03	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			91.963,03	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			90.843,28	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.843,28	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.843,28	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290
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			90.843,28	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290
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			90.843,28	144.550	234.250	101.410	103.550	118.290

Doppischer Budgetplan 2018

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	56.150,00	500,00	55.650,00	600,00	500,00	100,00
Haushaltsjahr	292.150,00	100,00	292.050,00	300,00	100,00	200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	236.000,00	-400,00	236.400,00	-300,00	-400,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			963,33	600	300	300	300	300
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	-35,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	262,00	200	200	200	200	200
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	736,33	400	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			4.179,00	500	100	100	100	100
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.179,00	500	100	100	100	100
23 Finanzergebnis			-3.215,67	100	200	200	200	200
24 Ordentliches Ergebnis			-3.215,67	100	200	200	200	200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.215,67	100	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			-3.215,67	100	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-3.413,67	100	200	200	200	200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.413,67	100	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			-3.413,67	100	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			-3.413,67	100	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			-3.413,67	100	200	200	200	200

Ortsgemeinde Rothenbach

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde am 04.12.2017 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2014 wurde erstellt, jedoch noch nicht an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet.**

Bilanz zum 31.12.2013 Ortsgemeinde Rothenbach

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung	Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	4.712.452,02	4.689.357,96	-23.094,06	1. Eigenkapital	3.713.748,89	3.785.546,32	71.797,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.444,74	20.772,18	-672,56	1.1 Kapitalrücklage	3.532.906,63	3.532.448,68	-457,95
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		89,79	89,79	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.448,72	2.410,26	-38,46	1.3 Ergebnisvortrag	162.475,70	180.842,26	18.366,56
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	18.996,02	18.272,13	-723,89	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.366,56	72.255,38	53.888,82
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.451.869,43	1.392.928,57	-58.940,86
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.691.007,28	4.668.585,78	90.363,48	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.440.091,86	1.381.115,83	-58.976,03
1.2.1 Wald, Forsten	1.626.486,21	1.627.196,37	710,16	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	782.084,02	748.946,79	33.137,23
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	224.899,25	227.052,77	2.153,52	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	590.184,84	563.546,04	-26.638,80
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.159.891,19	1.137.224,56	-22.666,63	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	67.823,00	68.623,00	800,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.576.885,75	1.522.746,97	-54.138,78	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	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.777,57	11.812,74	35,17
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	25.077,46	24.442,77	-634,69	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.590,58	26.380,43	2.789,85	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	72.990,23	73.204,28	214,05
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.370,84	103.535,91	49.165,07	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.564,00	60.733,00	1.169,00
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	13.426,23	12.471,28	-954,95
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	4.164,53	1.605,92	-2.558,81
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	531.991,98	581.830,10	49.838,12	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.512,00	325,22	-2.186,78
2.1 Vorräte	26.471,24	26.471,24	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.652,53		-1.652,53
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.471,24	26.471,24	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.280,70	1.280,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	505.520,74	555.358,86	49.838,12	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.195,71	11.680,84	-3.514,87	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.577,71	22.045,29	7.467,58	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.500,29	18.732,34	16.232,05
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	474.819,35	521.147,47	46.328,12				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	927,97	485,26	-442,71				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	829,37	829,37	0,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	829,37	829,37	0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.245.273,37	5.272.017,43	26.744,06	Bilanzsumme Passiva	5.245.273,37	5.272.017,43	26.744,06

festgestellt

Holger Bäcker
(Ortsbürgermeister)

Rothenbach

Stellenplan

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Haushaltsjahr 2018
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2017	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Kindergarten						
Erzieherin (Leitung)	S 9		1	1	1	
Erzieherin Beschäftigte	S 8a Pausch.		3,82 0,18	3,82 0,18	3,82 0,18	
			5	5	5	

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2018 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		46.023,28	-33.040,00	128.680,00	42.900,00	42.030,00	53.860,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	46.023,28	-33.040,00	128.680,00	42.900,00	42.030,00	53.860,00
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)	46.023,28	-33.040,00	128.680,00	42.900,00	42.030,00	53.860,00
Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹					
		2018 : ,-,-					

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 2018 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.