

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

2019

Haushaltsplan Rothenbach 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-26
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach §§ 2 und 3 GemHVO	27-28
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-98
Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	99-104
Bilanz	105-106
Stellenplan	107-108
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	109-110
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	111-112
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113-114
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.	115-116
Haushaltsvermerke	117

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rothenbach für das Jahr 2019
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	1.341.374,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.376.981,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-35.607,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.400,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.440,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	355.150,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-284.710,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	290.110,00	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 31.12.2017 betrug	3.750.283,34	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	3.840.809,34	Euro
und zum 31.12.2019	3.805.202,34	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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019
der Ortsgemeinde Rothenbach

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2019
 - 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.

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.

Rechnungsergebnisse 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war.

Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

Auch die Rechnungsergebnisse aus den Übersichten unter Punkt 5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Seite 26), sind ab dem Jahr 2017 als vorläufige Werte zu verstehen, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind. Von erheblichen Abweichungen dieser Werte ist allerdings nicht auszugehen.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 1.1.4.2.0. „Sonstiges Grundvermögen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt.

Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ unter dem Konto 441203 ausgewiesen.

2. Haushaltsjahr 2019

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rothenbach

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	885
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	894

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	672 ha
davon Waldfläche	208 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 29 des Haushaltsplanes]

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

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

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Rothenbach wird für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -35.607,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 647.180 €)

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	4.249,38	4.240,00	4.350,00
Grundsteuer B	73.843,86	74.310,00	75.660,00
Gewerbesteuer	118.127,27	105.500,00	106.500,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 106.500,00 € 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.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Rothenbach für das Jahr 2017 summiert sich auf gerundet 118.000 €

Von den 58 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2017:

36 Betriebe = 62,07% keine Gewerbesteuer

8 Betriebe = 13,79% erhielten Erstattungen

9 Betriebe = 15,52% Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €

3 Betriebe = 5,17% Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €

2 Betrieb = 3,45% Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €

0 Betriebe = 0,00% Gewerbesteuer über 100.001,00 €

100,00%

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.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	352	352	365	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 sowie der Familienleistungsausgleich, im Vergleich zum Vorjahr, höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.280,19	384.130,00	403.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.551,80	14.910,00	14.660,00
Familienleistungsausgleich	42.605,73	38.040,00	39.370,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 452.688 €)**

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	133.157,00	153.000,00	100.110,00

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 786,84 € auf nun 834,56 € 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	2019
Grundsteuer A	5.034	4.959	5.412	4.641	4.377	4.299
Grundsteuer B	72.478	70.814	71.467	73.186	73.931	74.504
Gewerbesteuer	65.969	82.083	88.229	87.063	49.372	137.036
Gde. Ant.an der Ekst.	278.182	282.714	315.329	299.984	338.703	378.068
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.656	4.747	5.524	5.902	7.100	12.798
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	27.557	29.459	32.107	30.441	40.320	39.274
Summe Steuerkraftmesszahl	453.876	474.776	518.068	501.217	513.803	645.979
Einwohner zum 30.06.	884	869	882	892	888	894
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	513,43	546,35	587,35	561,90	578,61	722,57
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28	701,60	702,06	711,08	786,84	834,56
Differenz zum Schwellenwert	208,85	155,25	114,68	149,28	208,23	111,99

Die gestiegene Steuerkraft führt dazu, dass die Differenz zum Schwellenwert geringer ist und somit die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 52.890,00 € unter den Erträgen des Vorjahres liegen.

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 2019 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 335.880,00 €

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 30.056)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Beteiligung an den Essenskosten beim Kindergarten (7.500,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 20.008,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 179.420 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 67.970,00 €, die Jagdpacht in Höhe von 5.780,00 €, die Materialabgaben in Höhe von 79.000,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 26.570,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.160 €)**

Dieser Betrag setzt sich aus der Kreiszuwendung für die Teilnahme an der Aktion „saubere Landschaft“ (60,00 €) sowie der Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Räume der Feuerwehr im Gemeindehaus (1.100,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 30.620 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (21.200,00 €) dar. Außerdem werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (2.830,00 €) und für Urlaubs- (6.300,00 €) und Überstundenrückstellungen (270,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 411.860 €)

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

Darüber hinaus werden auch die Personalkosten des Kindergartenpersonales dargestellt, die mit einem Ansatz von 372.530,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 230.970€)

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 2019 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	2.000,00 €
1.1.4.3.523800	Anschaffung von verschiedenen Geräten	2.000,00 €
3.6.5.0.523130	Unterhaltung Gebäude Kindergarten	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.	15.000,00 €
5.5.1.0.523800	Anschaffung von Bänken und Mülleimern	4.000,00 €

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Grundstücke (Ausbaggern von Gräben)	2.000,00 €
5.5.3.0.523120	Außenanlagen Friedhof Obersayn und Rothenbach	10.000,00 €
5.5.3.0.523130	Unterhaltung Leichenhalle	2.000,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege	8.000,00 €
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Fußboden Bürgerhaus, Dach abdichten	10.000,00 €
5.7.5.0.523800	Anschaffung von Bänken und Mülleimern	3.500,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 75.071 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	6.941,35	6.432,00	7.730,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24.827,81	24.829,00	24.829,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.081,69	42.080,00	41.371,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	21,99	2,00	0,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.085,98	1.123,00	1.103,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38,00	38,00
Summe:	74.997,28	74.504,00	75.071,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 610.250 €)**

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 47.387,00 € auf nunmehr 746.098,00 €, 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	241.062,00	266.730,00	283.510,00
Kreisumlage	253.749,00	253.390,00	298.440,00

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	10.578,56	19.800,00	19.850,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 48.730 €)**

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	2.990,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	9.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	800,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.820,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	1.750,00
2.7.2.0.563200	Bücher	700,00
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
3.6.5.0.561300	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	400,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	11.550,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.500,00
5.5.5.9.563900	Vogelfutter	200,00
Summe:		48.730,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 31 des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2019 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlung für Grunderwerb (Bauerwartungsland) (1.1.4.2.0/9700.785100)		50.000,00	-50.000,00
Auszahlung für Anschaffung Geräte Bauhof (1.1.4.3/9500.785600)		3.500,00	-3.500,00
Auszahlung für Anschaffung Kirmesbaumständer (2.8.1.1.3/9500.785710)		8.000,00	-8.000,00
Anschaffung Tische, Stühle, Spielgerät, Sitzecke etc. (3.6.5.0/9500.785710)		20.000,00	-20.000,00
Anschaffung Spielgeräte (3.6.6.1.3/9500.785710)		5.000,00	-5.000,00
Anschaffung Rasentraktor/Mähroboter (4.2.4.1/9500.785710)		10.000,00	-10.000,00
Auszahlung Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies) (5.4.1.1.1./0013.785330)		150.000,00	-150.000,00
Auszahlung Ortsdurchfahrt Obersayn (5.4.1.1.1/0014.785330)		100.000,00	-100.000,00
Auszahlung für Investitionszuschüsse 2. Bauabschnitt Kelterwies (5.4.1.1.1.0013.784200)		3.800,00	-3.800,00
Auszahlung für Investitionszuschüsse OD Obersayn (5.4.1.1.1/0014.784200)		4.850,00	-4.850,00
Einzahlung Verkauf von Baugrundstücken „Eichborn II (Kelterwies) 1.1.4.2.0/0013.688100	70.000,00		70.000,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	440,00		440,00
Summe:	70.440,00	355.150,00	-284.710,000

Im Finanzhaushalt 2019 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -284.710,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von € -5.400,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -291.110,00 €, der vollständig aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden kann.

Investitionen in den Jahren 2020 – 2022

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine weiteren Investitionen bekannt, die in den Jahren 2020 bis 2022 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 2019 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, kann auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2019 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 15.925,47 € ergibt.

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -5.400,00 € negativ, planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **nicht 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 2019 ein positiver Vortrag in Höhe von 587.897,25 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2018 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 952.855,54 €

Da der Haushaltsplan 2019 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -290.110,00 € schließt, werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2019 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem positiven Saldo ab, weshalb sich liquiden Mittel bis Ende 2022 den Planungen nach auf 1.012.395,54 € 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	108.853,17 €	952.855,54 €
31.12.2019*	-290.110,00 €	662.745,54 €
31.12.2020*	112.080,00 €	774.825,54 €
31.12.2021*	116.410,00 €	891.235,54 €
31.12.2022*	121.160,00 €	1.012.395,54 €

**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 2019 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) und die Einnahmen aus den geplanten Grundstücksverkäufen bei dem Produkt 1.1.4.2.0 (sonstiges Grundvermögen).

Mit -33.760,00 besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -85.330,00 €, 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen) mit -296.040,00 € und 5.7.3.1.1 (Bürgerhaus Obersayn) mit -25.080,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-34.040,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	107.030,00 €
1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	-5.600,00 €
1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstbühne)	-300,00 €
1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	3.410,00 €
1.1.4.3	Bauhof	-6.950,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-100,00 €
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	-1.520,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-16.050,00 €
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	-85.330,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-8.000,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	-13.200,00 €
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-18.500,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	-296.040,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.130,00 €
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.000,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-14.450,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.020,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-8.420,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn	-25.080,00 €
5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg	-800,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-4.000,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	145.490,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	150,00 €

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)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	119.393,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	70.261,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-4.742,26
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2017	-223.906,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	90.526,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-35.607,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		15.925,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	79.208,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	84.904,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	88.701,00
11	Summe		268.738,47

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)	2014	167.529,43	0,00	167.529,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	117.262,31	0,00	117.262,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	46.023,28	0,00	46.023,28
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2017	133.802,23	0,00	133.802,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	128.680,00	0,00	128.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-5.400,00	0,00	-5.400,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		587.897,25	0,00	587.897,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	111.660,00	0,00	111.660,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	116.010,00	0,00	116.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	120.760,00	0,00	120.760,00
11	Summe		936.327,25	0,00	936.327,25

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.974.189,91
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-223.906,57	3.750.283,34
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	90.526,00	3.840.809,34
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-35.607,00	3.805.202,34
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	79.208,00	3.884.410,34
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	84.904,00	3.969.314,34
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	88.701,00	4.058.015,34

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	599.304,56	623.970	647.180	670.050	686.050	708.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460.171,75	504.858	452.688	478.660	492.118	502.768
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.585,17	36.412	30.056	28.855	28.832	28.595
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.163,55	173.130	179.420	178.450	178.450	178.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,93	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.930,40	34.590	30.620	29.040	29.090	29.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.319.961,36	1.374.160	1.341.124	1.386.215	1.415.700	1.448.113
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.777,45	407.730	411.860	424.110	435.130	448.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.988,75	218.310	230.970	169.240	166.580	165.150
E11 - Abschreibungen	74.997,28	74.504	75.071	72.937	72.296	71.312
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	509.402,56	552.020	610.250	609.060	624.400	641.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.794,37	31.270	48.730	31.810	32.540	32.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.960,41	1.283.834	1.376.881	1.307.157	1.330.946	1.359.562
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.000,95	90.326	-35.757	79.058	84.754	88.551
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	883,33	300	250	250	250	250
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	258,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	625,33	200	150	150	150	150
E20 Ordentliches Ergebnis	96.626,28	90.526	-35.607	79.208	84.904	88.701
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	96.626,28	90.526	-35.607	79.208	84.904	88.701
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.749,26	128.680	-5.400	111.660	116.010	120.760
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.170	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.398,00	470	440	420	400	400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.487,56	0	70.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.885,56	4.640	70.440	420	400	400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	526,59	0	8.650	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.554,85	425.170	346.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081,44	425.170	355.150	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.804,12	-420.530	-284.710	420	400	400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	145.553,38	-291.850	-290.110	112.080	116.410	121.160
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-145.553,38	291.850	290.110	-112.080	-116.410	-121.160
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-145.553,38	291.850	290.110	-112.080	-116.410	-121.160
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-145.553,38	291.850	290.110	-112.080	-116.410	-121.160
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	145.553,38	-291.850	-290.110	112.080	116.410	121.160
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	133.749,26	128.680	-5.400	111.660	116.010	120.760

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, Straßenbeleuchtung, Witnerdienst	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

Produkthaushaltsbuch 2019

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			327.014,75	351.858	352.578	358.790	368.578	378.878
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.585,17	36.412	30.056	28.855	28.832	28.595
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			185.163,55	173.130	179.420	178.450	178.450	178.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.805,93	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.930,40	34.590	30.620	29.040	29.090	29.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			587.499,80	597.190	593.834	596.295	606.110	616.173
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			390.777,45	407.730	411.860	424.110	435.130	448.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221.988,75	218.310	230.970	169.240	166.580	165.150
E11 - Abschreibungen			74.997,28	74.504	75.071	72.937	72.296	71.312
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.950,00	9.300	8.450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.794,37	31.270	48.730	31.810	32.540	32.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			716.507,85	741.114	775.081	698.547	706.996	718.182
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-129.008,05	-143.924	-181.247	-102.252	-100.886	-102.009
E20 Ordentliches Ergebnis			-129.008,05	-143.924	-181.247	-102.252	-100.886	-102.009
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-129.008,05	-143.924	-181.247	-102.252	-100.886	-102.009
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.335,31	-105.770	-151.040	-69.800	-69.780	-69.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	4.170	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.398,00	470	440	420	400	400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			13.487,56	0	70.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.885,56	4.640	70.440	420	400	400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			526,59	0	8.650	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.554,85	425.170	346.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.081,44	425.170	355.150	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.804,12	-420.530	-284.710	420	400	400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-69.531,19	-526.300	-435.750	-69.380	-69.380	-69.550

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2	Erschließung "Auf der Kelterwies"						
3	Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach						
4	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße						
5	Investitionskostenzuschuss						
6	Ausbau Nebenanlagen K73 (OT Himburg)						
7	Errichtung Jugendtreff						
8	Ausbau Waldstraße						
10	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Haindorf						
11	Anbau Garage Gebäude Koblenzer Str. 3						
12	Baumaßnahmen Kinderspielplatz						
13							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	153.800	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-83.800	0	0	0
14	Baumaßnahme OD Obersayn						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	104.850	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-104.850	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.170	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,00	38.170	46.500	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299,00	-34.000	-46.500	0	0	0
9555							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,59	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526,59	0	0	0	0	0
9600	Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro						
9700	Grunderwerb						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.487,56	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,85	180.000	50.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.231,71	-180.000	-50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung	
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.760,00	-33.760,00	1.300,00	36.590,00	-35.290,00
Haushaltsjahr	0,00	34.040,00	-34.040,00	2.830,00	36.950,00	-34.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	280,00	-280,00	1.530,00	360,00	1.170,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.369,00	1.300	2.830	1.250	1.300	1.300
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.			1.369,00	1.300	2.830	1.250	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.369,00	1.300	2.830	1.250	1.300	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.626,18	22.010	22.360	23.400	22.680	24.380
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister			10.152,00	10.160	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold			6.804,00	7.090	7.020	7.020	7.020	7.020
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			620,40	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder			310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	20	0	0	0	0
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)			62,38	100	100	100	100	100
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen			2.673,00	2.680	2.830	3.870	3.150	4.850
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			4,40	10	10	10	10	10
E10 - 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
E11 - Abschreibungen			477,38	150	80	0	0	0
1.1.1.0.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			21,99	2	0	0	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			455,39	148	80	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.941,95	14.130	14.210	13.110	13.710	13.710
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.370,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
1.1.1.0.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			0,00	500	500	0	0	0
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			450,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			617,54	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
+ 370 € jährl. Gebühr Schließanlage								
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen			333,71	600	600	0	600	600
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.			0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge			4.111,68	4.520	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge			285,67	300	300	300	300	300
(Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)								
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel			1.568,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300 Repräsentationen			1.204,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.045,51	36.590	36.950	36.810	36.690	38.390

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.676,51	-35.290	-34.120	-35.560	-35.390	-37.090
E20	Ordentliches Ergebnis		-29.676,51	-35.290	-34.120	-35.560	-35.390	-37.090
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-29.676,51	-35.290	-34.120	-35.560	-35.390	-37.090
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.681,85	-33.760	-34.040	-32.940	-33.540	-33.540
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-28.681,85	-33.760	-34.040	-32.940	-33.540	-33.540

Doppischer Budgetplan 2019

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	99.320,00	181.470,00	-82.150,00	99.320,00	1.470,00	97.850,00
Haushaltsjahr	161.670,00	54.640,00	107.030,00	91.670,00	3.500,00	88.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.350,00	-126.830,00	189.180,00	-7.650,00	2.030,00	-9.680,00

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
						Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.784,00	5.780	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	5.784,00	5.780	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.353,20	93.540	91.670	91.670
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	13.569,47	13.540	12.670	12.670
1.1.4.2.0.441920		Materialabgaben	77.783,73	80.000	79.000	79.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.080,00	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)	7.080,00	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			104.217,20	99.320	91.670	91.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.097,80	1.100	2.000	1.100
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)</i>	1.027,80	1.000	1.500	1.000
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	70,00	100	500	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			365,53	370	1.500	1.500
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	365,53	370	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.463,33	1.470	3.500	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			102.753,87	97.850	88.170	89.070
E20 Ordentliches Ergebnis			102.753,87	97.850	88.170	89.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			102.753,87	97.850	88.170	89.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			100.000,91	97.850	87.030	88.430
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			13.487,56	0	70.000	0
1.1.4.2.0/0013.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück. "Eichborn II" (Kelterwies)	0,00	0	70.000	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück.	13.487,56	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.487,56	0	70.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	180.000	50.000	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erwerb Grundstücke Baugebiet Eichborn</i>	0,00	180.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	180.000	50.000	0

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.487,56	-180.000	20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			113.488,47	-82.150	107.030	88.430	88.430	88.430

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
13								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	70.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	70.000	0	0	0
9700 Grunderwerb								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.487,56	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	180.000	50.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.487,56	-180.000	-50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.770,00	9.890,00	-4.120,00	6.588,00	15.716,00	-9.128,00
Haushaltsjahr	5.800,00	11.400,00	-5.600,00	6.618,00	17.226,00	-10.608,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	1.510,00	-1.480,00	30,00	1.510,00	-1.480,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			818,07	818	818	818	818	818
1.1.4.2.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	818,07	818	818	818	818	818
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	150,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.533,71	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	933,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			991,81	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	991,81	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.493,59	6.588	6.618	6.618	6.618	6.618
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.713,02	1.390	1.710	1.710	1.710	1.710
1.1.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.315,46	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	371,81	350	370	370	370	370
1.1.4.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	25,75	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.642,45	8.260	9.450	4.830	4.830	4.830
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.121,28	3.060	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.2.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	100	100	100
		<i>Begradigung, Auffüllen Grundstück etc., Teilteerung Vorplatz, Sanierung Risse (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.335,46	1.000	1.500	780	780	780
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	185,71	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.825,88	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.825,88	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			205,83	240	240	240	240	240
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	114,40	140	140	140	140	140
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	91,43	100	100	100	100	100

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.387,18	15.716	17.226	12.606	12.606	12.606
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.893,59	-9.128	-10.608	-5.988	-5.988	-5.988
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.893,59	-9.128	-10.608	-5.988	-5.988	-5.988
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.893,59	-9.128	-10.608	-5.988	-5.988	-5.988
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.375,57	-4.120	-5.600	-980	-980	-980
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.375,57	-4.120	-5.600	-980	-980	-980

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der ehem. Schule

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.250,00	2.000,00	250,00	3.201,00	3.470,00	-269,00
Haushaltsjahr	2.250,00	2.550,00	-300,00	3.201,00	4.020,00	-819,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00

Doppischer Budgetplan 2019

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)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E5 + 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.200,70	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.947,70	1.680	2.210	1.860	1.860	1.860
1.1.4.2.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	810,05	820	830	830	830	830
1.1.4.2.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.094,29	500	1.000	650	650	650
1.1.4.2.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,36	60	80	80	80	80
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			305,13	320	340	340	340	340
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	305,13	320	340	340	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.723,11	3.470	4.020	3.670	3.670	3.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.522,41	-269	-819	-469	-469	-469
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.522,41	-269	-819	-469	-469	-469
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.522,41	-269	-819	-469	-469	-469
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			802,17	250	-300	50	50	50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			802,17	250	-300	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10

Beschreibung

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

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

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	3.900,00	1.600,00	5.500,00	6.260,00	-760,00
Haushaltsjahr	6.600,00	3.190,00	3.410,00	6.600,00	5.550,00	1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-710,00	1.810,00	1.100,00	-710,00	1.810,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.890,81	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.2.3.441200	Mieten und Pachten		5.250,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.441210	Mietnebenkosten		640,81	500	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.890,81	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.914,25	3.540	2.830	970	970	970
1.1.4.2.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		155,44	210	500	190	190	190
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)		1.688,75	3.000	2.000	450	450	450
<i>anfallende Sanierungen</i>								
1.1.4.2.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		70,06	130	130	130	130	130
E11 - Abschreibungen			2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			333,00	360	360	370	370	370
1.1.4.2.3.564100	Versicherungsbeiträge		151,08	170	170	180	180	180
1.1.4.2.3.568100	Grundsteuer		181,92	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.607,23	6.260	5.550	3.700	3.700	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.283,58	-760	1.050	2.900	2.900	2.900
E20 Ordentliches Ergebnis			1.283,58	-760	1.050	2.900	2.900	2.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.283,58	-760	1.050	2.900	2.900	2.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.727,61	1.600	3.410	5.260	5.260	5.260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.727,61	1.600	3.410	5.260	5.260	5.260

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Effektiver Einsatz der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.770,00	-5.770,00	0,00	5.842,00	-5.842,00
Haushaltsjahr	0,00	6.950,00	-6.950,00	0,00	5.522,00	-5.522,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	-320,00	320,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24,76	240	0	0	0	0
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		19,00	200	0	0	0	0
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5,38	30	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,38	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.604,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		407,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		1.197,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Anschaffung von Geräten</i>								
E11 - Abschreibungen			2.071,46	2.072	2.072	2.072	2.072	1.752
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		2.071,46	2.072	2.072	2.072	2.072	1.752
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			355,61	530	450	450	450	450
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		219,61	380	300	300	300	300
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		136,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.056,47	5.842	5.522	5.522	5.522	5.202
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.056,47	-5.842	-5.522	-5.522	-5.522	-5.202
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.056,47	-5.842	-5.522	-5.522	-5.522	-5.202
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.056,47	-5.842	-5.522	-5.522	-5.522	-5.202
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.838,35	-3.770	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	3.500	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung von Geräten</i>		0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Anschaffung Gerät für ökologische Unkrautbeseitigung</i>		0,00	0	3.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	3.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-3.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.838,35	-5.770	-6.950	-3.450	-3.450	-3.450

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	3.500	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-3.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - 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>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	-1.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			710,60	820	820	820	820	820
2.7.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		545,60	600	600	600	600	600
2.7.2.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		154,16	200	200	200	200	200
2.7.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer		10,84	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	0	0	0	0
2.7.2.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		0,00	300	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			204,08	700	700	200	200	200
2.7.2.0.563200	Bücher		204,08	700	700	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			914,68	1.820	1.520	1.020	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-914,68	-1.820	-1.520	-1.020	-1.020	-1.020
E20 Ordentliches Ergebnis			-914,68	-1.820	-1.520	-1.020	-1.020	-1.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-914,68	-1.820	-1.520	-1.020	-1.020	-1.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-914,68	-1.820	-1.520	-1.020	-1.020	-1.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-914,68	-1.820	-1.520	-1.020	-1.020	-1.020

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

Auftrag
 GemO, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	100,00	16.150,00	-16.050,00	100,00	8.150,00	-8.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	4.150,00	-4.050,00	100,00	4.150,00	-4.050,00

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
						Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18,00	0	100	100
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)	18,00	0	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18,00	0	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.650,00	1.000	150	150
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.650,00	1.000	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>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.624,61	3.000	8.000	3.000
2.8.1.1.3.563900		Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)	2.624,61	3.000	8.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.274,61	4.000	8.150	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.256,61	-4.000	-8.050	-3.050
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.256,61	-4.000	-8.050	-3.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.256,61	-4.000	-8.050	-3.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.912,89	-4.000	-8.050	-3.050
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	8.000	0
2.8.1.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	8.000	8.000	0
<i>Anschaffung Kirmesbaumständer</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	8.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.912,89	-12.000	-16.050	-3.050

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	8.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			200,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2019

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	346.830,00	409.280,00	-62.450,00	362.767,00	414.455,00	-51.688,00
Haushaltsjahr	343.380,00	428.710,00	-85.330,00	357.987,00	421.351,00	-63.364,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.450,00	19.430,00	-22.880,00	-4.780,00	6.896,00	-11.676,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			317.506,97	343.197	343.917	350.129	359.917	370.217
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		309.469,99	335.160	335.880	342.150	351.980	362.280
3.6.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.036,98	8.037	8.037	7.979	7.937	7.937
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.657,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.434100	Beteiligung Essenskosten		5.657,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.509,41	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.509,41	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.599,72	12.070	6.570	6.570	6.570	6.570
3.6.5.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		992,04	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145	Ertr a d Aufl v Urlaubsrückst Beschäftigte		6.331,68	6.060	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.0.466147	Ertr a d Aufl v Überstdrückst Beschäftigte		276,00	6.010	270	270	270	270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			332.273,60	362.767	357.987	364.199	373.987	384.287
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			354.082,28	368.400	372.530	383.740	395.480	407.390
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		262.677,92	267.560	284.960	293.500	302.500	311.580
3.6.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		4.072,52	4.200	4.350	4.500	4.640	4.800
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		19.467,22	25.060	21.150	21.800	22.460	23.150
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		56.455,31	58.150	60.640	62.460	64.350	66.280
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		233,34	240	230	240	250	260
3.6.5.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		9.849,72	6.060	0	0	0	0
3.6.5.0.508220	Arbeitnehmer (Überstd.rückst.)		237,34	6.010	0	0	0	0
3.6.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer		1.088,91	1.120	1.200	1.240	1.280	1.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.496,41	29.850	30.700	27.620	28.060	28.530
3.6.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.034,02	7.600	8.400	8.820	9.260	9.730
3.6.5.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		36,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sanierung Spielplatz etc.</i>								
3.6.5.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		9.142,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.756,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		1.845,46	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
<i>Anschaffung von verschiedenen Möbeln</i>								

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
3.6.5.0.524410	Lebensmittel und Getränke	193,41	250	300	300	300	300	300
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	7.067,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	859,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.559,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 - Abschreibungen		11.275,05	11.275	12.641	12.032	11.690	11.524	11.524
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.869,37	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
3.6.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.405,68	2.405	3.771	3.162	2.820	2.654	2.654
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.157,17	4.930	5.480	5.610	5.740	5.880	5.880
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	62,83	400	400	400	400	400	400
3.6.5.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20,00	0	0	0	0	0	0
<i>sh. bei 1.1.1.0.561400</i>								
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	338,33	750	750	750	750	750	750
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	460,54	500	800	800	800	800	800
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80	80
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.063,47	2.210	2.450	2.580	2.710	2.850	2.850
3.6.5.0.569910	Aufwand aus Spenden	992,04	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		399.010,91	414.455	421.351	429.002	440.970	453.324	453.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.737,31	-51.688	-63.364	-64.803	-66.983	-69.037	-69.037
E20 Ordentliches Ergebnis		-66.737,31	-51.688	-63.364	-64.803	-66.983	-69.037	-69.037
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-66.737,31	-51.688	-63.364	-64.803	-66.983	-69.037	-69.037
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.031,20	-48.450	-65.330	-67.320	-69.800	-72.020	-72.020
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.170	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.681431	v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	4.170	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.170	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.299,00	18.170	20.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	1.299,00	18.170	20.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Arbeitstische, Stühlen, Hocker für Schlafräum</i>								
<i>Sitzecke im Windfang, Neue Sitzbänke im Flur, Materialschrank im Schlafräum,</i>								

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>Trennwände Toiletten, Servierwagen Küche etc. Anschaffung neues Spielgerät auf Spielplatz Kiga</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.299,00	18.170	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.299,00	-14.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-53.330,20	-62.450	-85.330	-67.320	-69.800	-72.020

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.170	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.299,00	18.170	20.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.299,00	-14.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	4.395,00	-4.395,00
Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	4.395,00	-4.395,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
						Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	3.000	0
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	0
		<i>Sanierung aller Spielplätze, Stabmattenzaun, Sandkasten (Wiederholungsveranschlagung)</i>				
E11 - Abschreibungen			1.597,09	1.395	1.395	1.395
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.597,09	1.395	1.395	1.283
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.597,09	4.395	4.395	1.395
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.597,09	-4.395	-4.395	-1.283
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.597,09	-4.395	-4.395	-1.283
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.597,09	-4.395	-4.395	-1.283
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-3.000	-3.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	5.000	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	10.000	5.000	0
		<i>Anschaffung Spielgeräte</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-13.000	-8.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
12	Baumaßnahmen Kinderspielplatz							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	5.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	3.520,00	-3.520,00	0,00	3.720,00	-3.720,00
Haushaltsjahr	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.680,00	-9.680,00	0,00	-320,00	320,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	220	0	0	0	0
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
4.2.4.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.252,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	4.252,64	0	0	0	0	0
4.2.4.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige <i>an Sportverein für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplatz Rothenbach(2.200 €), Obersayn (800 €)</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.452,56	3.720	3.400	3.400	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.452,56	-3.720	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.452,56	-3.720	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.452,56	-3.720	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.252,64	-3.520	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Anschaffung Rasentraktor / Mähroboter</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.252,64	-3.520	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Haushaltsjahr	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	8.000	8.000	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	8.000	8.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.380,00	0	10.500	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	10.500	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.380,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.380,00	8.000	18.500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.380,00	-8.000	-18.500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.380,00	-8.000	-18.500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.380,00	-8.000	-18.500	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.380,00	-8.000	-18.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.380,00	-8.000	-18.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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/Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.220,00	267.420,00	-246.200,00	44.461,00	91.398,00	-46.937,00
Haushaltsjahr	21.220,00	317.260,00	-296.040,00	43.908,00	88.879,00	-44.971,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.840,00	-49.840,00	-553,00	-2.519,00	1.966,00

Doppischer Budgetplan 2019

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/Straßenbeleuchtung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.679,81	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.679,81	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.562,32	20.561	20.008	18.827	18.827	18.594
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.562,32	20.561	20.008	18.827	18.827	18.594
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			221,71	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	221,71	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.881,68	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	20.846,47	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	35,21	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.345,52	44.461	43.908	42.727	42.727	42.494
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.671,08	3.060	2.350	2.350	2.350	2.350
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.203,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	423,70	500	300	300	300	300
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	44,08	60	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.143,52	57.360	56.260	43.760	40.660	43.760
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	23.359,50	23.360	23.360	23.360	23.360	23.360
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.248,69	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. (inkl. Schilder)	26.915,54	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Reparatur von Straßenrissen, Verkehrsschilder etc.</i>						
		<i>Pflasterfläche Kirchstraße/Finkenstr.</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten + Unvorhergesehenes</i>	7.039,79	7.000	5.000	6.500	3.400	6.500
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.155,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	7.425,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen			30.976,87	30.978	30.269	28.875	28.875	28.486
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	665,00	666	666	666	666	666
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	30.311,87	30.312	29.603	28.209	28.209	27.820

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2019

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/Straßenbeleuchtung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		104.791,47	91.398	88.879	74.985	71.885	74.596
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.445,95	-46.937	-44.971	-32.258	-29.158	-32.102
E20	Ordentliches Ergebnis		-60.445,95	-46.937	-44.971	-32.258	-29.158	-32.102
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-60.445,95	-46.937	-44.971	-32.258	-29.158	-32.102
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-51.921,62	-39.200	-37.390	-24.890	-21.790	-24.890
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	8.650	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.784200	Ausz. für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 2. Bauabschnitt Kelterwies	0,00	0	3.800	0	0	0
	5.4.1.1.1/0014.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter OD Obersayn	0,00	0	4.850	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	207.000	250.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies)	0,00	180.000	150.000	0	0	0
	<i>Planungskosten: 15.000 €</i>							
	<i>Ausbau: 135.000 €</i>							
	5.4.1.1.1/0014.785330	Auszahlungen für Baumaßnahme OD Obersayn <i>Kosten für Baubeginn OD Obersayn, Planungen Untergasse und Bushaltestelle</i>	0,00	27.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	207.000	258.650	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-207.000	-258.650	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-51.921,62	-246.200	-296.040	-24.890	-21.790	-24.890

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
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/Straßenbeleuchtung						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2	Erschließung "Auf der Kelterwies"							
3	Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach							
4	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße							
5	Investitionskostenzuschuss							
6	Ausbau Nebenanlagen K73 (OT Himburg)							
8	Ausbau Waldstraße							
10	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Haindorf							
13	Baumaßnahme Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies)							
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	153.800	0	0	0
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-153.800	0	0	0
14	Baumaßnahme OD Obersayn							
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	104.850	0	0	0
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-104.850	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								

Doppischer Budgetplan 2019

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	10.190,00	-10.160,00	512,00	13.183,00	-12.671,00
Haushaltsjahr	60,00	11.190,00	-11.130,00	542,00	14.183,00	-13.641,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	1.000,00	-970,00	30,00	1.000,00	-970,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			481,76	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)	481,76	482	482	482	482	482
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00	30	60	60	60	60
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis (Aktion Saubere Landschaft)	60,00	30	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			541,76	512	542	542	542	542
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			897,15	970	970	970	970	820
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	743,25	800	800	800	800	800
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	139,03	150	150	150	150	0
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	14,87	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.785,27	9.000	10.000	6.500	6.500	1.500
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>2 Grünabfallcontainer (Leerung)</i>	5.476,69	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,58	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Inbetriebnahme Dorfbrunnen, Entfernung Eiche "Am Rain"</i>	250,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>Anschaffung von Bänken und Mülleimer</i>	0,00	3.000	4.000	500	500	500
E11 - Abschreibungen			2.993,27	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.993,27	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			213,65	220	220	220	220	220
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)	213,65	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.889,34	13.183	14.183	10.683	10.683	5.533
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.347,58	-12.671	-13.641	-10.141	-10.141	-4.991
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.347,58	-12.671	-13.641	-10.141	-10.141	-4.991
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.347,58	-12.671	-13.641	-10.141	-10.141	-4.991
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.581,97	-10.160	-11.130	-7.630	-7.630	-2.480
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.581,97	-10.160	-11.130	-7.630	-7.630	-2.480

Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Beschreibung	
Gewässerunterhaltung einschl. Ableiten von Außengebietswasser	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221,34	1.500	2.000	500	500	500
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Grundstücke			221,34	1.500	2.000	500	500	500
<i>Ausbaggern von Gräben</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			221,34	1.500	2.000	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-221,34	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-221,34	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-221,34	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-442,74	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-442,74	-1.500	-2.000	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.470,00	7.890,00	-6.420,00	1.471,00	14.375,00	-12.904,00
Haushaltsjahr	1.440,00	15.890,00	-14.450,00	1.448,00	22.375,00	-20.927,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	8.000,00	-8.030,00	-23,00	8.000,00	-8.023,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.231,91	1.471	1.448	1.428	1.405	1.401
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	1.594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	637,91	471	448	428	405	401
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	23,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.254,91	1.471	1.448	1.428	1.405	1.401
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.196,38	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.862,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	297,14	300	300	300	300	300
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	37,24	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.422,32	5.400	13.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	591,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.412,10	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fußweg zum Friedhof Obersayn Pflaster anheben oder neu pflastern;</i>								
<i>L_Steine seitlicher Eingang Friedhof Rothenbach</i>								
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	13.418,42	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	300	300	300	300	300
<i>Anschaffung von 2 gelben Mülltonnen</i>								
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			6.485,22	6.485	6.485	6.485	6.485	6.485
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.553,74	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.931,48	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			122,98	140	140	140	140	140
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	122,98	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.226,90	14.375	22.375	13.375	13.375	13.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.971,99	-12.904	-20.927	-11.947	-11.970	-11.974
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.971,99	-12.904	-20.927	-11.947	-11.970	-11.974
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.971,99	-12.904	-20.927	-11.947	-11.970	-11.974
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.192,51	-6.890	-14.890	-5.890	-5.890	-5.890

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.398,00	470	440	420	400	400
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			2.398,00	470	440	420	400	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.398,00	470	440	420	400	400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.398,00	470	440	420	400	400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.794,51	-6.420	-14.450	-5.470	-5.490	-5.490

Doppischer Budgetplan 2019

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	67.340,00	65.320,00	2.020,00	67.340,00	65.777,00	1.563,00
Haushaltsjahr	74.200,00	67.180,00	7.020,00	74.200,00	67.617,00	6.583,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.860,00	1.860,00	5.000,00	6.860,00	1.840,00	5.020,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			847,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	847,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			81.117,83	67.340	74.200	73.230	73.230	73.230
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.667,83	66.890	67.970	67.000	67.000	67.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	450,00	450	450	450	450	450
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	5.780	5.780	5.780	5.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.964,83	67.340	74.200	73.230	73.230	73.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.160,04	61.520	63.020	63.100	63.100	63.100
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.619,92	4.630	6.610	6.600	6.600	6.600
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	51.873,84	44.890	44.410	44.500	44.500	44.500
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	9.666,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 - Abschreibungen			420,98	457	437	386	340	340
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	420,98	457	437	386	340	340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.918,14	3.800	4.160	4.200	4.200	4.200
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.636,01	2.650	2.960	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	266,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	1.016,13	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			68.499,16	65.777	67.617	67.686	67.640	67.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.465,67	1.563	6.583	5.544	5.590	5.590
E20 Ordentliches Ergebnis			13.465,67	1.563	6.583	5.544	5.590	5.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			13.465,67	1.563	6.583	5.544	5.590	5.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.716,57	2.020	7.020	5.930	5.930	5.930
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			526,59	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	526,59	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.255,85	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.255,85	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.782,44	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.782,44	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.934,13	2.020	7.020	5.930	5.930	5.930

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9555								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			526,59	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-526,59	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.255,85	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.255,85	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	8.420,00	-8.420,00	1.612,00	11.389,00	-9.777,00
Haushaltsjahr	0,00	8.420,00	-8.420,00	1.612,00	11.389,00	-9.777,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.612,37	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.612,37	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.612,37	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.916,93	8.000	8.000	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.916,93	8.000	8.000	500	500	500
<i>Sanierung Wirtschaftswege (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
E11 - Abschreibungen			2.970,04	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
5.5.5.9.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			38,46	38	38	38	38	38
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			2.931,58	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.563900 Vogelfutter			0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.886,97	11.389	11.389	3.889	3.889	3.889
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.274,60	-9.777	-9.777	-2.277	-2.277	-2.277
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.274,60	-9.777	-9.777	-2.277	-2.277	-2.277
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.274,60	-9.777	-9.777	-2.277	-2.277	-2.277
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.916,93	-8.420	-8.420	-920	-920	-920
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.916,93	-8.420	-8.420	-920	-920	-920

Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	24.080,00	-23.080,00	3.118,00	29.954,00	-26.836,00
Haushaltsjahr	1.000,00	26.080,00	-25.080,00	3.118,00	31.954,00	-28.836,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.199,44	1.000	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	1.199,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.317,51	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.856,00	8.050	8.550	8.550	8.550	8.550
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.511,64	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.333,89	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	10,47	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.055,73	15.800	17.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.016,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	740,94	1.000	2.000	500	500	500
<i>Beseitigung Verstopfung (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.176,42	10.000	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	91,13	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	30,61	500	1.000	500	500	500
<i>Anschaffung von Geschirr zum Auffüllen für bis zu 120 Personen</i>								
E11 - Abschreibungen			5.873,86	5.874	5.874	5.874	5.733	5.662
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.748,56	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	211,81	212	212	212	71	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			223,69	230	230	230	230	230
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	223,69	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.009,28	29.954	31.954	20.954	20.813	20.742

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde Rothenbach

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.691,77	-26.836	-28.836	-17.836	-17.695	-17.624
E20	Ordentliches Ergebnis		-16.691,77	-26.836	-28.836	-17.836	-17.695	-17.624
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.691,77	-26.836	-28.836	-17.836	-17.695	-17.624
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.068,91	-23.080	-25.080	-14.080	-14.080	-14.080
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-13.068,91	-23.080	-25.080	-14.080	-14.080	-14.080

Doppischer Budgetplan 2019

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	4.700,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			327,71	5.500	800	800	800	800
5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			327,71	500	600	600	600	600
5.7.3.1.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	5.000	200	200	200	200
<i>Entwässerung Hütte Himburg</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			327,71	5.500	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-327,71	-5.500	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-327,71	-5.500	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-327,71	-5.500	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-327,71	-5.500	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-327,71	-5.500	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2019

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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	3.500	500	500	500
5.7.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	3.500	500	500	500
		<i>Anschaffung von Bänken und Mülleimer</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			443,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	443,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			443,00	500	4.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-443,00	-500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-443,00	-500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-443,00	-500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-443,00	-500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-443,00	-500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ortsgemeinde Rothenbach

Produkthaushaltsbuch 2019

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			599.304,56	623.970	647.180	670.050	686.050	708.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			133.157,00	153.000	100.110	119.870	123.540	123.890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			732.461,56	776.970	747.290	789.920	809.590	831.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			507.452,56	542.720	601.800	608.610	623.950	641.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			507.452,56	542.720	601.800	608.610	623.950	641.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			225.009,00	234.250	145.490	181.310	185.640	190.560
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			883,33	300	250	250	250	250
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			258,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			625,33	200	150	150	150	150
E20 Ordentliches Ergebnis			225.634,33	234.450	145.640	181.460	185.790	190.710
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			225.634,33	234.450	145.640	181.460	185.790	190.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			215.084,57	234.450	145.640	181.460	185.790	190.710
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			215.084,57	234.450	145.640	181.460	185.790	190.710
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-145.553,38	291.850	290.110	-112.080	-116.410	-121.160
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-145.553,38	291.850	290.110	-112.080	-116.410	-121.160

Doppischer Budgetplan 2019

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	776.970,00	542.720,00	234.250,00	776.970,00	542.720,00	234.250,00
Haushaltsjahr	747.290,00	601.800,00	145.490,00	747.290,00	601.800,00	145.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-29.680,00	59.080,00	-88.760,00	-29.680,00	59.080,00	-88.760,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			599.304,56	623.970	647.180	670.050	686.050	708.050
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		4.249,38	4.240	4.350	4.350	4.350	4.350
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		73.843,86	74.310	75.660	75.660	75.660	75.660
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		118.127,27	105.500	106.500	106.000	106.000	106.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		350.280,19	384.130	403.600	423.000	437.000	456.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.551,80	14.910	14.660	15.000	15.000	16.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.646,33	2.840	3.040	3.040	3.040	3.040
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		42.605,73	38.040	39.370	43.000	45.000	47.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			133.157,00	153.000	100.110	119.870	123.540	123.890
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		133.157,00	153.000	100.110	119.870	123.540	123.890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			732.461,56	776.970	747.290	789.920	809.590	831.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			507.452,56	542.720	601.800	608.610	623.950	641.380
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		10.578,56	19.800	19.850	10.300	10.300	10.300
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.063,00	2.800	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		253.749,00	253.390	298.440	306.830	314.690	323.630
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		241.062,00	266.730	283.510	291.480	298.960	307.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			507.452,56	542.720	601.800	608.610	623.950	641.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			225.009,00	234.250	145.490	181.310	185.640	190.560
E20 Ordentliches Ergebnis			225.009,00	234.250	145.490	181.310	185.640	190.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			225.009,00	234.250	145.490	181.310	185.640	190.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			214.525,24	234.250	145.490	181.310	185.640	190.560
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			214.525,24	234.250	145.490	181.310	185.640	190.560

Doppischer Budgetplan 2019

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	292.150,00	100,00	292.050,00	300,00	100,00	200,00
Haushaltsjahr	290.360,00	100,00	290.260,00	250,00	100,00	150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.790,00	0,00	-1.790,00	-50,00	0,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			883,33	300	250	250	250	250
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	236,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	290,00	200	200	200	200	200
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	357,33	100	50	50	50	50
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			258,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	258,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			625,33	200	150	150	150	150
E20 Ordentliches Ergebnis			625,33	200	150	150	150	150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			625,33	200	150	150	150	150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			559,33	200	150	150	150	150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			559,33	200	150	150	150	150
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-145.553,38	291.850	290.110	-112.080	-116.410	-121.160
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-145.553,38	291.850	290.110	-112.080	-116.410	-121.160

Ortsgemeinde Rothenbach

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 05.11.2018 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht erstellt**

Bilanz 2016
Rothenbach

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.674.212,89	4.605.650,43	-68.562,46	1. Eigenkapital	3.978.932,17	3.974.189,91	-4.742,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.515,39	27.366,50	-1.148,89	1.1 Kapitalrücklage	3.489.482,70	3.619.502,29	130.019,59
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	45,81	23,82	-21,99	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.333,34	2.294,88	-38,46	1.3 Ergebnisvortrag	415.461,16	359.429,88	-56.031,28
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	26.136,24	25.047,80	-1.088,44	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.988,31	-4.742,26	-78.730,57
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.289.822,77	1.254.976,16	-34.846,61
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.645.697,50	4.578.283,93	-67.413,57	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.278.336,02	1.242.545,39	-35.790,63
1.2.1 Wald, Forsten	1.629.088,53	1.629.088,53		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	696.328,92	679.553,97	-16.774,95
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	227.052,77	234.074,57	7.021,80	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	511.336,10	490.420,42	-20.915,68
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.166.016,02	1.141.111,01	-24.905,01	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	70.671,00	72.571,00	1.900,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.518.928,73	1.477.018,25	-41.910,48	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	6,00	6,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.486,75	12.430,77	944,02
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.876,11	16.225,73	-2.650,38	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.358,50	26.389,00	-4.969,50	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	80.300,94	76.529,68	-3.771,26
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.370,84	54.370,84		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.256,00	69.922,00	4.666,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		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	15.044,94	6.607,68	-8.437,26
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	3.942,92	16.141,27	12.198,35
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	679.448,44	716.849,12	37.400,68	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	26.471,24	13.487,56	-12.983,68	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.942,92	12.241,44	8.298,52
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.471,24	13.487,56	-12.983,68	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh. Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		221,40	221,40
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.968,83	1.968,83
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	652.977,20	703.361,56	50.384,36	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.741,10	3.969,03	1.227,93	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.709,60	1.709,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,05	524,69	517,64	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.508,53	1.508,53	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23,00	23,00					
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	644.994,60	698.396,02	53.401,42				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.211,45	448,82	-4.762,63				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	846,00	846,00					
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	846,00	846,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.354.507,33	5.323.345,55	-31.161,78	Bilanzsumme Passiva	5.354.507,33	5.323.345,55	-31.161,78

Festgestellt

Holger Bäcker, Bürgermeister

Rothenbach

Stellenplan

Stellenplan Rothenbach						
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,
			Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2018	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 13		1	0	0	Tarifautomatik
Erzieherin (Leitung)	S 9		0	1	1	
Erzieherin	S 9		0,83	0	0	Tarifautomatik
Beschäftigte	S 8a Pausch.		2,99 0,18	3,82 0,18	3,82 0,18	
			5	5	5	

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 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 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 133.802,23	128.680,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -5.400,00	111.660,00	116.010,00	120.760,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	133.802,23	128.680,00	-5.400,00	111.660,00	116.010,00	120.760,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	133.802,23	128.680,00	-5.400,00	111.660,00	116.010,00	120.760,00
Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹					
		2019 : -,--					

Fn.¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Rothenbach mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Rothenbach Mitglied ist:

keine

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Rothenbach Gewährträger ist:

keine

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, allgem. Umlagen) und 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.
 3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
 4. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
 5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
 6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

b) Zweckbindungsvermerke

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