

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

2020

Haushaltsplan Rothenbach 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-28
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach §§ 2 und 3 GemHVO	29-30
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-98
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 2020
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	1.382.705,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.581.788,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-199.083,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-159.530,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.420,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	301.650,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-211.230,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	370.760,00	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 31.12.2018 betrug	3.972.701,77	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	3.937.094,77	Euro
und zum 31.12.2020	3.738.011,77	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 2020
der Ortsgemeinde Rothenbach

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
 - 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 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 sind ab dem Jahr 2018 als vorläufige Werte zu verstehen, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind. Von erheblichen Abweichungen dieser Werte ist allerdings nicht auszugehen.

2. Haushaltsjahr 2020

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rothenbach

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	885
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	917

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	672 ha
davon Waldfläche	208 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 29/30 des Haushaltsplanes]

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

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

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Rothenbach wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -199.083,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 697.040 €)

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	4.597,05	4.350,00	4.360,00
Grundsteuer B	74.732,66	75.660,00	75.670,00
Gewerbesteuer	146.926,90	106.500,00	131.720,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 131.720,00 € 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 2018 summiert sich auf gerundet 146.920,00 €

Von den 65 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

45 Betriebe = 69,23 % keine Gewerbesteuer

2 Betriebe = 3,08 % erhielten Erstattungen

14 Betriebe = 21,54 % Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €

2 Betriebe = 3,08 % Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €

2 Betriebe = 3,08 % Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €

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

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.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	352	365	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 Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich, im Vergleich zum Vorjahr, höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.673,71	403.600,00	420.930,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.618,72	14.660,00	17.690,00
Familienleistungsausgleich	35.819,30	39.370,00	43.440,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 463.110 €)**

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	184.908,00	100.110,00	109.410,00

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 834,98 € auf nun 879,08 € 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	2020
Grundsteuer A	5.034	4.959	5.412	4.641	4.377	4.299	4.287
Grundsteuer B	72.478	70.814	71.467	73.186	73.931	74.504	76.646
Gewerbesteuer	65.969	82.083	88.229	87.063	49.372	137.036	156.635
Gde. Ant.an der Ekst.	278.182	282.714	315.329	299.984	338.703	378.068	407.339
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.656	4.747	5.524	5.902	7.100	12.798	16.214
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	27.557	29.459	32.107	30.441	40.320	39.274	35.577
Summe Steuerkraftmesszahl	453.876	474.776	518.068	501.217	513.803	645.979	696.698
Einwohner zum 30.06.	884	869	882	892	888	894	917
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	513,43	546,35	587,35	561,90	578,61	722,57	759,76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28	701,60	702,06	711,08	786,84	834,98	879,08
Differenz zum Schwellenwert	208,85	155,25	114,68	149,28	208,23	112,41	119,32

Der gestiegene Schwellenwert und die gestiegene Einwohnerzahl führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 9.300,00 € über 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 2020 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 337.060,00 €

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 16.640,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 28.455)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Beteiligung an den Essenskosten beim Kindergarten (7.500,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 18.827,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 162.160 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 54.460,00 €, die Jagdpacht in Höhe von 5.780,00 €, die Materialabgaben in Höhe von 73.000,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 28.870,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.360 €)**

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 (1.300,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 30.380 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (21.000,00 €) dar. Außerdem werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1.320,00 €) und für Urlaubs- (7.830,00 €) und Überstundenrückstellungen (200,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 428.140 €)

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 386.000,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 351.400 €)

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 2020 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.1.523120	Begradigung, Auffüllen Grundstück etc., Teilteerung Vorplatz, Sanierung Ris-se (Wiederholungsveranschlagung)	4.000,00 €
1.1.4.2.1.523130	Renovierung Sitzungssaal/Flur gemeinsam mit der VG für Feuerwehr und Gemeinde	10.000,00 €
1.1.4.2.3.523130	Anfallende Sanierungen Schulstr. 10	2.000,00 €
3.6.5.0.523130	Wartung Blitzschutzanlage, Installation Probeentnahmehähne	3.300,00 €
3.6.5.0.523800	Anschaffung Laptop, Telefon	3.100,00 €
3.6.6.1.3.523120	Sanierung Spielplätze	3.000,00 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur von Straßen, Verkehrsschilder etc.	20.000,00 €
5.5.1.0.523800	Anschaffung von Bänken und Mülleimern	5.000,00 €

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	20.000,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	14.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	129.000,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege	15.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Fußboden Bürgerhaus, Innenanstrich	12.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 73.618 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	6.785,70	7.730,00	7.722,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24.827,82	24.829,00	24.829,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.079,68	41.371,00	39.977,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,83	0,00	0,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.121,10	1.103,00	1.052,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38,00	38,00
Summe:	74.853,59	75.071,00	73.618,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 649.870 €)**

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 59.641,00 € auf nunmehr 806.114,00 €, 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	265.510,00	283.510,00	306.330,00
Kreisumlage	279.484,00	298.440,00	322.450,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund des gesunkenen Umlagehebesatzes sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	30.949,91	19.850,00	12.640,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 78.660 €)**

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	1.200,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	800,00
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	500,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.690,00
Diverse	Grundsteuer	1.850,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	9.000,00
Diverse	Sonstige Beiträge	800,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800,00
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	130,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	12.130,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	960,00

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
5.1.1.0.562900	Vermessung und Abmarkung	10.000,00
5.5.5.1.566900	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	600,00
5.5.5.9.563900	Vogelfutter	200,00
Summe:		78.660,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 29/30 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 2020 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlung für Grunderwerb (Bauerwartungsland) (1.1.4.2.0/9700.785100)		60.000,00	-60.000,00
Auszahlung für Anschaffung Gerät f. Unkrautbeseitigung (1.1.4.3/9500.785710)		3.000,00	-3.000,00
Auszahlung für Anschaffung Kirmesbaumständer (2.8.1.1.3/9500.785710)		10.000,00	-10.000,00
Anschaffung Dampfgarer, Spielgerät, Sitzbänke etc. (3.6.5.0/9500.785710)		15.000,00	-15.000,00
Anschaffung Schaukel Spielplatz Himburg (3.6.6.1.3/9500.785710)		5.000,00	-5.000,00
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)		50.000,00	-50.000,00
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	90.000,00		90.000,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	420,00		420,00
Summe:	90.420,00	301.650,00	-211.230,00

Im Finanzhaushalt 2020 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -211.230,00 €
Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -159.530,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -370.760,00 €, der vollständig aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden kann.

Investitionen in den Jahren 2021 – 2023

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine weiteren Investitionen bekannt, die in den Jahren 2021 bis 2023 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 2020 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -159.530,00 € negativ, planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 **nicht ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2019 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 1.128.776,73 €

Da der Haushaltsplan 2020 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -370.760,00 € schließt, werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2020 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem positiven Saldo ab, weshalb sich liquiden Mittel bis Ende 2023 den Planungen nach auf 855.126,73 € 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	175.921,19 €	1.128.776,73 €
31.12.2020*	-370.760,00 €	758.016,73 €
31.12.2021*	30.450,00 €	788.466,73 €
31.12.2022*	28.800,00 €	817.266,73 €
31.12.2023*	37.860,00 €	855.126,73 €

*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 2020 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 -37.230,00 besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -81.940,00 €, 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen) mit -257.360,00 €, 5.5.4.0 (Friedhofs- und Bestattungswesen) mit -23.980,00 €, 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) mit -98.930,00 € und 5.7.3.1.1 (Bürgerhaus Obersayn) mit -25.000,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-37.230,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	116.220,00 €
1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	-13.560,00 €
1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstbühne)	-160,00 €
1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	3.510,00 €
1.1.4.3	Bauhof	-4.350,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-100,00 €
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	-1.520,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-18.100,00 €
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	-1.000,00 €
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-200,00 €
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-81.940,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-8.000,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	-5.100,00 €
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-48.960,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	-257.360,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-12.360,00 €
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.000,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-23.980,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-98.930,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-15.420,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn	-25.000,00 €
5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg	-850,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-1.000,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	165.030,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	100,00 €

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)	2015	73.988,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-4.742,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-226.308,63
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2018	224.820,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-35.607,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-199.083,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-166.932,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8.957,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-11.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	484,00
11	Summe		-186.985,09

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)	2015	117.262,31	0,00	117.262,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	46.023,28	0,00	46.023,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	133.802,23	0,00	133.802,23
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2018	254.709,03	0,00	254.709,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-5.400,00	0,00	-5.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-159.530,00	0,00	-159.530,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		386.866,85		386.866,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	30.050,00	0,00	30.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	28.400,00	0,00	28.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	37.480,00	0,00	37.480,00
11	Summe		482.796,85	0,00	482.796,85

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		3.747.881,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	224.820,49	3.972.701,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-35.607,00	3.937.094,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	-199.083,00	3.738.011,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-8.957,00	3.729.054,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-11.580,00	3.717.474,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	484,00	3.717.958,77

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	672.376,67	647.180	697.040	708.960	722.960	740.960
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	546.710,83	452.688	463.110	515.688	534.748	545.528
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.751,94	30.056	28.455	28.432	28.195	28.177
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.473,65	179.420	162.160	88.700	88.700	88.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,81	1.160	1.360	1.360	1.360	1.360
E7 + Sonstige laufende Erträge	33.640,78	30.620	30.380	30.350	30.330	30.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.465.998,68	1.341.124	1.382.505	1.373.490	1.406.293	1.435.055
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.623,39	411.860	428.140	439.480	452.860	463.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.636,01	230.970	351.400	177.980	182.980	177.980
E11 - Abschreibungen	74.853,59	75.071	73.618	72.977	71.993	68.991
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579.490,91	610.250	649.870	660.370	678.250	692.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.464,37	48.730	78.660	31.740	31.890	32.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.068,27	1.376.881	1.581.688	1.382.547	1.417.973	1.434.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.930,41	-35.757	-199.183	-9.057	-11.680	384
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	922,58	250	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,50	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	890,08	150	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	224.820,49	-35.607	-199.083	-8.957	-11.580	484
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)	224.820,49	-35.607	-199.083	-8.957	-11.580	484
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.709,03	-5.400	-159.530	30.050	28.400	37.480
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374,00	440	420	400	400	380
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	70.000	90.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,00	70.440	90.420	400	400	380
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.650	8.650	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	147.229,86	346.500	293.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.229,86	355.150	301.650	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.855,86	-284.710	-211.230	400	400	380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.853,17	-290.110	-370.760	30.450	28.800	37.860
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-108.853,17	290.110	370.760	-30.450	-28.800	-37.860
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-108.853,17	290.110	370.760	-30.450	-28.800	-37.860
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-108.853,17	290.110	370.760	-30.450	-28.800	-37.860
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	108.853,17	-290.110	-370.760	30.450	28.800	37.860
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	254.709,03	-5.400	-159.530	30.050	28.400	37.480

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 2020

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt**

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			361.802,83	352.578	353.700	368.448	378.578	389.018
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.751,94	30.056	28.455	28.432	28.195	28.177
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			174.473,65	179.420	162.160	88.700	88.700	88.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.044,81	1.160	1.360	1.360	1.360	1.360
E7 + Sonstige laufende Erträge			33.528,52	30.620	30.380	30.350	30.330	30.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			608.601,75	593.834	576.055	517.290	527.163	537.585
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			398.623,39	411.860	428.140	439.480	452.860	463.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			164.636,01	230.970	351.400	177.980	182.980	177.980
E11 - Abschreibungen			74.853,59	75.071	73.618	72.977	71.993	68.991
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			450,00	8.450	8.450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.464,37	48.730	78.660	31.740	31.890	32.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			663.027,36	775.081	940.268	722.627	740.173	742.561
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.425,61	-181.247	-364.213	-205.337	-213.010	-204.976
E20 Ordentliches Ergebnis			-54.425,61	-181.247	-364.213	-205.337	-213.010	-204.976
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-54.425,61	-181.247	-364.213	-205.337	-213.010	-204.976
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.976,13	-151.040	-324.660	-166.330	-173.030	-167.980
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.374,00	440	420	400	400	380
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	70.000	90.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.374,00	70.440	90.420	400	400	380
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	8.650	8.650	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			147.229,86	346.500	293.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			147.229,86	355.150	301.650	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-145.855,86	-284.710	-211.230	400	400	380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-177.831,99	-435.750	-535.890	-165.930	-172.630	-167.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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	70.000	90.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	153.800	153.800	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-83.800	-63.800	0	0	0
14	Baumaßnahme OD Obersayn							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		471,38	104.850	54.850	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-471,38	-104.850	-54.850	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.810,83	46.500	33.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.810,83	-46.500	-33.000	0	0	0
9555								
9600	Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro							
9700	Grunderwerb							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		127.947,65	50.000	60.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-127.947,65	-50.000	-60.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	34.040,00	-34.040,00	2.830,00	36.950,00	-34.120,00
Haushaltsjahr	0,00	37.230,00	-37.230,00	1.320,00	40.380,00	-39.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.190,00	-3.190,00	-1.510,00	3.430,00	-4.940,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.357,00	2.830	1.320	1.290	1.270	1.270
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	1.357,00	2.830	1.320	1.290	1.270	1.270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.357,00	2.830	1.320	1.290	1.270	1.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.311,47	22.360	26.090	26.090	27.790	27.790
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.152,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.804,00	7.020	7.380	7.380	7.380	7.380
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	761,40	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	550	550	550	550
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	38,35	100	100	100	100	100
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.673,00	2.830	3.150	3.150	4.850	4.850
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	2,72	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			198,99	300	300	300	300	300
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	198,99	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			147,60	80	0	0	0	0
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,83	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	146,77	80	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.975,59	14.210	13.990	13.490	13.490	13.490
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.096,43	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	642,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	747,68	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>+ 370 € jährl. Gebühr Schließanlage</i>								
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	603,00	600	800	800	800	800
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	951,91	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	4.537,81	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	285,67	300	300	300	300	300
<i>(Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	996,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	1.114,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.633,65	36.950	40.380	39.880	41.580	41.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.276,65	-34.120	-39.060	-38.590	-40.310	-40.310
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.276,65	-34.120	-39.060	-38.590	-40.310	-40.310

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-31.276,65	-34.120	-39.060	-38.590	-40.310	-40.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.683,14	-34.040	-37.230	-36.730	-36.730	-36.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.683,14	-34.040	-37.230	-36.730	-36.730	-36.730

Doppischer Budgetplan 2020

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	161.670,00	54.640,00	107.030,00	91.670,00	3.500,00	88.170,00
Haushaltsjahr	177.820,00	61.600,00	116.220,00	87.820,00	1.600,00	86.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.150,00	6.960,00	9.190,00	-3.850,00	-1.900,00	-1.950,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.784,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	5.784,00	0	0	0	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.988,70	91.670	87.820	14.820	14.820	14.820
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	13.897,34	12.670	14.820	14.820	14.820	14.820
1.1.4.2.0.441920		Materialabgaben	78.091,36	79.000	73.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			97.772,70	91.670	87.820	14.820	14.820	14.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			711,49	2.000	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	711,49	1.500	740	740	740	740
<i>(Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)</i>								
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			351,84	1.500	360	360	360	360
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	351,84	1.500	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.063,33	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			96.709,37	88.170	86.220	13.220	13.220	13.220
E20 Ordentliches Ergebnis			96.709,37	88.170	86.220	13.220	13.220	13.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			96.709,37	88.170	86.220	13.220	13.220	13.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			99.462,33	87.030	86.220	13.220	13.220	13.220
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	70.000	90.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0013.688100		Einzelverkauf v. Baugrundstück. "Eichborn II" (Kelterwies)	0,00	70.000	90.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	90.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			127.915,65	50.000	60.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.915,65	50.000	60.000	0	0	0
<i>Erwerb Grundstücke Baugebiet Eichborn</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			127.915,65	50.000	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-127.915,65	20.000	30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.453,32	107.030	116.220	13.220	13.220	13.220

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
13						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	90.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	90.000	0	0	0
9700 Grunderwerb						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.915,65	50.000	60.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.915,65	-50.000	-60.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	5.800,00	11.400,00	-5.600,00	6.618,00	17.226,00	-10.608,00
Haushaltsjahr	5.900,00	19.460,00	-13.560,00	6.718,00	25.286,00	-18.568,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	8.060,00	-7.960,00	100,00	8.060,00	-7.960,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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 öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			150,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.674,11	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			1.074,11	1.000	900	900	900	900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.034,81	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.034,81	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.676,99	6.618	6.718	6.718	6.718	6.718
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.798,52	1.710	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.381,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			389,93	370	300	300	300	300
1.1.4.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			27,59	40	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.222,08	9.450	17.890	4.870	4.870	4.870
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.447,21	3.550	3.490	3.470	3.470	3.470
1.1.4.2.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	4.000	4.000	500	500	500
<i>Begradigung, Auffüllen Grundstück etc., Teilteerung Vorplatz, Sanierung Risse (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			3.329,75	1.500	10.000	500	500	500
<i>Renovierung Sitzungssaal/Flur mit VG für FFW und OG</i>								
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			96,12	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			349,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.825,87	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.825,87	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			207,95	240	240	240	240	240
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge			116,52	140	140	140	140	140

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		91,43	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.054,42	17.226	25.286	12.266	12.266	12.266
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.377,43	-10.608	-18.568	-5.548	-5.548	-5.548
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.377,43	-10.608	-18.568	-5.548	-5.548	-5.548
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.377,43	-10.608	-18.568	-5.548	-5.548	-5.548
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.214,80	-5.600	-13.560	-540	-540	-540
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.214,80	-5.600	-13.560	-540	-540	-540

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der ehem. Schule

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

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

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.250,00	2.550,00	-300,00	3.201,00	4.020,00	-819,00
Haushaltsjahr	2.250,00	2.410,00	-160,00	3.201,00	3.880,00	-679,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-140,00	140,00	0,00	-140,00	140,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 (Kleinkunstbühne)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			2.176,54	2.210	2.070	2.070	2.070	2.070
1.1.4.2.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	811,95	830	830	830	830	830
1.1.4.2.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	200	200	200	200
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.364,59	1.000	960	960	960	960
1.1.4.2.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	80	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			310,79	340	340	340	340	340
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	310,79	340	340	340	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.957,61	4.020	3.880	3.880	3.880	3.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-756,91	-819	-679	-679	-679	-679
E20 Ordentliches Ergebnis			-756,91	-819	-679	-679	-679	-679
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-756,91	-819	-679	-679	-679	-679
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.042,33	-300	-160	-160	-160	-160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.042,33	-300	-160	-160	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.600,00	3.190,00	3.410,00	6.600,00	5.550,00	1.050,00
Haushaltsjahr	6.700,00	3.190,00	3.510,00	6.700,00	5.550,00	1.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.540,66	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.4.2.3.441200		Mieten und Pachten	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.441210		Mietnebenkosten	540,66	600	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			927,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	927,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.467,66	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.614,39	2.830	2.830	1.490	1.490	1.490
1.1.4.2.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.175,12	500	500	500	500	500
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)	374,05	2.000	2.000	660	660	660
<i>anfallende Sanierungen</i>								
1.1.4.2.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,22	130	130	130	130	130
E11 - Abschreibungen			2.359,97	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.359,97	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			335,81	360	360	360	360	360
1.1.4.2.3.564100		Versicherungsbeiträge	153,89	170	170	170	170	170
1.1.4.2.3.568100		Grundsteuer	181,92	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.310,17	5.550	5.550	4.210	4.210	4.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.157,49	1.050	1.150	2.490	2.490	2.490
E20 Ordentliches Ergebnis			2.157,49	1.050	1.150	2.490	2.490	2.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.157,49	1.050	1.150	2.490	2.490	2.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.983,41	3.410	3.510	4.850	4.850	4.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.983,41	3.410	3.510	4.850	4.850	4.850

Doppischer Budgetplan 2020

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 Gemeindeeinrichtungen, 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	6.950,00	-6.950,00	0,00	5.522,00	-5.522,00
Haushaltsjahr	0,00	4.350,00	-4.350,00	0,00	3.422,00	-3.422,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.100,00	2.100,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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 2020

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

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			744,44	820	820	820	820	820
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	571,76	600	600	600	600	600
2.7.2.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	161,36	200	200	200	200	200
2.7.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer	11,32	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26,20	0	0	0	0	0
2.7.2.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	26,20	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			118,56	700	700	700	700	700
2.7.2.0.563200		Bücher	118,56	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			889,20	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-889,20	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E20 Ordentliches Ergebnis			-889,20	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-889,20	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-889,20	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-889,20	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	16.150,00	-16.050,00	100,00	8.150,00	-8.050,00
Haushaltsjahr	50,00	18.150,00	-18.100,00	50,00	8.150,00	-8.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	2.000,00	-2.050,00	-50,00	0,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)	0,00	100	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			655,73	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	655,73	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			655,73	100	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26,04	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5,64	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,40	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			555,73	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	555,73	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
<i>Zuschuss f. Löschzug Rothenbach = 50 €</i>								
<i>Zuschuss f. Löschzug Obersayn = 50 €</i>								
<i>Zuschuss f. Naturschutzverein SEN = 50 €</i>								
<i>Unterstützung f. Feuerwehren: 850 €</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.448,63	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.3.563900		Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)	2.448,63	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.180,40	8.150	8.150	3.150	3.150	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.524,67	-8.050	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.524,67	-8.050	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.524,67	-8.050	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.036,44	-8.050	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	10.000	0	0	0
2.8.1.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	8.000	10.000	0	0	0
<i>Anschaffung Kirmesbaumständer</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.036,44	-16.050	-18.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	10.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.000,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.000,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.000,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.000,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.000,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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 2020

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	343.380,00	428.710,00	-85.330,00	357.987,00	421.351,00	-63.364,00
Haushaltsjahr	344.560,00	426.500,00	-81.940,00	360.569,00	431.562,00	-70.993,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.180,00	-2.210,00	3.390,00	2.582,00	10.211,00	-7.629,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			353.010,05	343.917	345.039	359.787	369.917	380.357
3.6.5.0.414410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	883,33	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	344.089,74	335.880	337.060	351.850	361.980	372.420
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.036,98	8.037	7.979	7.937	7.937	7.937
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.332,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	7.332,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.087,06	6.570	8.030	8.030	8.030	8.030
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlaubsrückst Beschäftigte	9.849,72	6.300	7.830	7.830	7.830	7.830
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Überstdrückst Beschäftigte	237,34	270	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			370.429,61	357.987	360.569	375.317	385.447	395.887
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			361.495,52	372.530	386.000	397.340	409.020	421.050
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	269.330,52	284.960	288.300	296.950	305.850	315.030
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.363,13	4.350	4.650	4.790	4.940	5.090
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.394,40	21.150	21.850	22.500	23.170	23.860
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.024,39	60.640	61.700	63.550	65.460	67.420
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	200,16	230	220	230	240	250
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	7.820,61	0	7.830	7.830	7.830	7.830
3.6.5.0.508220		Arbeitnehmer (Überstd.rückst.)	189,49	0	200	200	200	200
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	1.172,82	1.200	1.250	1.290	1.330	1.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.806,19	30.700	27.650	26.300	26.300	26.300
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.208,60	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.678,38	2.500	3.300	2.000	2.000	2.000
<i>Wartung Blitzschutzanlage</i>								
<i>Installation Probeentnahmehähne</i>								
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.625,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	3.290,78	5.000	3.100	1.500	1.500	1.500
<i>Anschaffung Laptop, Telefon</i>								
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	269,07	300	300	300	300	300
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	7.036,62	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	817,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880,00	1.800	750	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>FSJ/BfD</i>								
E11 - Abschreibungen		11.631,68	12.641	12.032	11.690	11.524	10.888	
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.869,38	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
3.6.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.762,30	3.771	3.162	2.820	2.654	2.018	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.411,50	5.480	5.880	6.020	6.170	6.330	
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,00	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	50,23	400	400	400	400	400	400
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	182,09	750	750	750	750	750	750
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	524,86	800	800	800	800	800	800
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,79	80	130	130	130	130	130
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.273,53	2.450	2.800	2.940	3.090	3.250	3.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.344,89	421.351	431.562	441.350	453.014	464.568	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.915,28	-63.364	-70.993	-66.033	-67.567	-68.681	
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.915,28	-63.364	-70.993	-66.033	-67.567	-68.681	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.915,28	-63.364	-70.993	-66.033	-67.567	-68.681	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.776,83	-65.330	-66.940	-62.280	-63.980	-65.730	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.810,83	20.000	15.000	0	0	0	
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	18.810,83	20.000	15.000	0	0	0	
<i>Anschaffung Spielgerät, Gefrierschrank, Dampfgarer, Sitzbänke Flur</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.810,83	20.000	15.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.810,83	-20.000	-15.000	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.587,66	-85.330	-81.940	-62.280	-63.980	-65.730	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.810,83	20.000	15.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.810,83	-20.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			65,12	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	50,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,12	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Sanierung Spielplätze bei Bedarf</i>						
E11 - Abschreibungen			1.393,44	1.395	1.395	1.283	1.245	1.245
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.393,44	1.395	1.395	1.283	1.245	1.245
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.458,56	4.395	4.395	2.283	2.245	2.245
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.458,56	-4.395	-4.395	-2.283	-2.245	-2.245
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.458,56	-4.395	-4.395	-2.283	-2.245	-2.245
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.458,56	-4.395	-4.395	-2.283	-2.245	-2.245
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65,12	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		<i>Anschaffung Schaukel Spielplatz Himburg und bei Bedarf</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-65,12	-8.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
12 Baumaßnahmen Kinderspielplatz						
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	13.200,00	-13.200,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	4.481,00	-4.481,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.600,00	9.600,00	0,00	1.081,00	-1.081,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	500	500	500	500
4.2.4.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>an Sportverein für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplatz Rothenbach(2.200 €), Obersayn (800 €)</i>						
E11 - Abschreibungen			199,92	200	881	881	881	831
4.2.4.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	199,92	200	881	881	881	831
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			94,13	0	100	100	100	100
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	94,13	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.294,05	3.400	4.481	4.481	4.481	4.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.294,05	-3.400	-4.481	-4.481	-4.481	-4.431
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.294,05	-3.400	-4.481	-4.481	-4.481	-4.431
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.294,05	-3.400	-4.481	-4.481	-4.481	-4.431
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.094,13	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>2019: Anschaffung Rasentraktor/Mähroboter</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.094,13	-13.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
Haushaltsjahr	0,00	48.960,00	-48.960,00	0,00	48.960,00	-48.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.460,00	-30.460,00	0,00	30.460,00	-30.460,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			0,00	10.500	40.960	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.500	30.000	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	960	0	0	0
<i>Brückenprüfung</i>								
5.1.1.0.562900		Vermessung und Abmarkung	0,00	0	10.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	18.500	48.960	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-18.500	-48.960	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-18.500	-48.960	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-18.500	-48.960	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-18.500	-48.960	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-18.500	-48.960	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe
	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.220,00	317.260,00	-296.040,00	43.908,00	88.879,00	-44.971,00
Haushaltsjahr	21.030,00	278.390,00	-257.360,00	42.537,00	98.615,00	-56.078,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-190,00	-38.870,00	38.680,00	-1.371,00	9.736,00	-11.107,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.679,80	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.679,80	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.561,32	20.008	18.827	18.827	18.594	18.594
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			20.561,32	20.008	18.827	18.827	18.594	18.594
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.233,75	21.220	21.030	21.030	21.030	21.030
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			21.200,00	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			33,75	20	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.474,87	43.908	42.537	42.537	42.304	42.304
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.929,86	2.350	2.380	2.380	2.380	580
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.620,50	2.000	2.000	2.000	2.000	200
5.4.1.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			276,96	300	330	330	330	330
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			32,40	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.181,67	56.260	67.360	47.360	52.360	47.360
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			4.685,19	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. (inkl. Schilder)			2.962,59	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<i>Reparatur von Straßenrissen, Verkehrsschilder etc. Pflasterfläche Kirchstraße/Finkenstr.</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten + Unvorhergesehenes</i>			3.658,14	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer			3.516,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen			30.974,89	30.269	28.875	28.875	28.486	28.486
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			665,02	666	666	666	666	666
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			30.309,87	29.603	28.209	28.209	27.820	27.820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			71.086,42	88.879	98.615	78.615	83.226	76.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.611,55	-44.971	-56.078	-36.078	-40.922	-34.122
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.611,55	-44.971	-56.078	-36.078	-40.922	-34.122
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.611,55	-44.971	-56.078	-36.078	-40.922	-34.122

Doppischer Budgetplan 2020

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	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.149,07	-37.390	-48.710	-28.710	-33.710	-26.910
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.650	8.650	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.784200 Ausz. für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 2. Bauabschnitt Kelterwies	0,00	3.800	3.800	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter OD Obersayn	0,00	4.850	4.850	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	471,38	250.000	200.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies)	0,00	150.000	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>	471,38	100.000	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471,38	258.650	208.650	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471,38	-258.650	-208.650	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.620,45	-296.040	-257.360	-28.710	-33.710	-26.910

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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	153.800	153.800	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-153.800	-153.800	0	0	0
14	Baumaßnahme OD Obersayn							
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		471,38	104.850	54.850	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-471,38	-104.850	-54.850	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

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

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

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60,00	11.190,00	-11.130,00	542,00	14.183,00	-13.641,00
Haushaltsjahr	60,00	12.420,00	-12.360,00	542,00	15.413,00	-14.871,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.230,00	-1.230,00	0,00	1.230,00	-1.230,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			481,78	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)		481,78	482	482	482	482	482
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00	60	60	60	60	60
5.5.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis (Aktion Saubere Landschaft)		60,00	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			541,78	542	542	542	542	542
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			790,05	970	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		642,25	800	900	900	900	900
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		134,95	150	180	180	180	180
5.5.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		12,85	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.182,49	10.000	11.100	6.100	6.100	6.100
5.5.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.434,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>2 Grünabfallcontainer (Leerung)</i>							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		93,75	500	300	300	300	300
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		654,55	500	800	800	800	800
5.5.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		0,00	4.000	5.000	0	0	0
	<i>Anschaffung von Bänken und Mülleimer</i>							
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			213,21	220	220	220	220	220
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)		213,21	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.179,02	14.183	15.413	10.413	10.413	10.413
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.637,24	-13.641	-14.871	-9.871	-9.871	-9.871
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.637,24	-13.641	-14.871	-9.871	-9.871	-9.871
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.637,24	-13.641	-14.871	-9.871	-9.871	-9.871
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.586,14	-11.130	-12.360	-7.360	-7.360	-7.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.586,14	-11.130	-12.360	-7.360	-7.360	-7.360

Doppischer Budgetplan 2020

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

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.709,15	2.000	2.000	0	0	0
5.5.2.1.523110		Unterhaltung der Grundstücke	2.709,15	2.000	2.000	0	0	0
<i>Ausbaggern von Gräben</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.709,15	2.000	2.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.709,15	-2.000	-2.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.709,15	-2.000	-2.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.709,15	-2.000	-2.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.709,15	-2.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.709,15	-2.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	1.440,00	15.890,00	-14.450,00	1.448,00	22.375,00	-20.927,00
Haushaltsjahr	1.020,00	25.000,00	-23.980,00	1.028,00	31.485,00	-30.457,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-420,00	9.110,00	-9.530,00	-420,00	9.110,00	-9.530,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.809,64	1.448	1.028	1.005	1.001	983
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	826,00	1.000	600	600	600	600
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	983,64	448	428	405	401	383
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			1.832,64	1.448	1.028	1.005	1.001	983
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.167,20	2.350	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.846,25	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	284,02	300	400	400	400	400
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	36,93	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.878,87	13.400	22.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	611,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	551,22	10.000	20.000	1.000	1.000	1.000
<i>Pflastern Zugang Friedhof Obersay</i>								
<i>Seitliche Abstützung L-Steine Friedhof Rothenbach</i>								
<i>Sanierung Pflaster Friedhof Rothenbach</i>								
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	699,86	2.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	15,96	300	500	500	500	500
<i>Anschaffung von 2 gelben Mülltonnen</i>								
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			6.485,23	6.485	6.485	6.485	6.485	4.344
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.553,75	3.554	3.554	3.554	3.554	1.413
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			135,75	140	150	150	150	150
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	135,75	140	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.667,05	22.375	31.485	12.485	12.485	10.344
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.834,41	-20.927	-30.457	-11.480	-11.484	-9.361
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.834,41	-20.927	-30.457	-11.480	-11.484	-9.361
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.834,41	-20.927	-30.457	-11.480	-11.484	-9.361
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.136,44	-14.890	-24.400	-5.400	-5.400	-5.400
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.374,00	440	420	400	400	380

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		1.374,00	440	420	400	400	380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.374,00	440	420	400	400	380
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.374,00	440	420	400	400	380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.762,44	-14.450	-23.980	-5.000	-5.000	-5.020

Doppischer Budgetplan 2020

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	74.200,00	67.180,00	7.020,00	74.200,00	67.617,00	6.583,00
Haushaltsjahr	60.840,00	159.770,00	-98.930,00	60.840,00	160.156,00	-99.316,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.360,00	92.590,00	-105.950,00	-13.360,00	92.539,00	-105.899,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			132,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			70.020,18	74.200	60.840	60.380	60.380	60.380
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.486,85	67.970	54.460	54.000	54.000	54.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	533,33	450	600	600	600	600
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70.152,18	74.200	60.840	60.380	60.380	60.380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.628,17	63.020	154.710	70.000	70.000	70.000
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.793,01	6.610	14.000	8.090	8.090	8.090
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	52.384,60	44.410	129.000	50.200	50.200	50.200
<i>+ 25.000 € aufgrund Schäden durch Borkenkäfer</i>								
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	9.450,56	12.000	11.710	11.710	11.710	11.710
E11 - Abschreibungen			456,08	437	386	340	340	340
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	456,08	437	386	340	340	340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.928,78	4.160	5.060	4.460	4.460	4.460
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.912,65	2.960	3.260	3.260	3.260	3.260
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	600	0	0	0
<i>Rückzahlung Förderung Wiederaufforstung</i>								
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	1.016,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.013,03	67.617	160.156	74.800	74.800	74.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			139,15	6.583	-99.316	-14.420	-14.420	-14.420
E20 Ordentliches Ergebnis			139,15	6.583	-99.316	-14.420	-14.420	-14.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			139,15	6.583	-99.316	-14.420	-14.420	-14.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.187,21	7.020	-98.930	-14.080	-14.080	-14.080
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			32,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.155,21	7.020	-98.930	-14.080	-14.080	-14.080

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9555								
9700 Grunderwerb								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	15.420,00	-15.420,00	1.612,00	18.389,00	-16.777,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.612,36	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.612,36	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.612,36	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	0,00	8.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.000	15.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung Wirtschaftswege (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
E11 - Abschreibungen	2.970,03	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
5.5.5.9.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38	38	38	38	38
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.931,57	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	2.970,03	11.389	18.389	4.389	4.389	4.389
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.357,67	-9.777	-16.777	-2.777	-2.777	-2.777
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.357,67	-9.777	-16.777	-2.777	-2.777	-2.777
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.357,67	-9.777	-16.777	-2.777	-2.777	-2.777
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.420	-15.420	-1.420	-1.420	-1.420
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-8.420	-15.420	-1.420	-1.420	-1.420

Doppischer Budgetplan 2020

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	26.080,00	-25.080,00	3.118,00	31.954,00	-28.836,00
Haushaltsjahr	1.000,00	26.000,00	-25.000,00	3.118,00	31.874,00	-28.756,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-80,00	80,00	0,00	-80,00	80,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			1.114,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.114,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.232,55	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.295,17	8.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.848,75	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.432,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	14,03	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.903,71	17.300	18.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.549,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	15,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.097,54	10.000	12.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Fußboden Bürgerhaus, Innenanstrich</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,04	300	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	234,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			5.873,88	5.874	5.874	5.733	5.662	5.662
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.748,57	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.913,49	2.913	2.913	2.913	2.913	2.913
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	211,82	212	212	71	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			227,85	230	250	250	250	250
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	227,85	230	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.300,61	31.954	31.874	20.733	20.662	20.662
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.068,06	-28.836	-28.756	-17.615	-17.544	-17.544
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.068,06	-28.836	-28.756	-17.615	-17.544	-17.544
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.068,06	-28.836	-28.756	-17.615	-17.544	-17.544

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.419,16	-25.080	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.419,16	-25.080	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			194,98	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	194,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			194,98	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.636,14	800	850	850	850	850
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	615,31	600	650	650	650	650
5.7.3.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	5.020,83	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.636,14	800	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.441,16	-800	-850	-850	-850	-850
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.441,16	-800	-850	-850	-850	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.441,16	-800	-850	-850	-850	-850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.441,16	-800	-850	-850	-850	-850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.441,16	-800	-850	-850	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2020

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.500	500	500	500	500
5.7.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	3.500	500	500	500	500
<i>Anschaffung von Bänken und Mülleimer</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			442,50	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	442,50	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			442,50	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-442,50	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-442,50	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-442,50	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-442,50	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-442,50	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ortsgemeinde Rothenbach

Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			672.376,67	647.180	697.040	708.960	722.960	740.960
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			184.908,00	100.110	109.410	147.240	156.170	156.510
E7 + Sonstige laufende Erträge			112,26	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			857.396,93	747.290	806.450	856.200	879.130	897.470
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			579.040,91	601.800	641.420	659.920	677.800	692.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			579.040,91	601.800	641.420	659.920	677.800	692.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			278.356,02	145.490	165.030	196.280	201.330	205.360
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			922,58	250	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			32,50	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			890,08	150	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			279.246,10	145.640	165.130	196.380	201.430	205.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			279.246,10	145.640	165.130	196.380	201.430	205.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			286.685,16	145.640	165.130	196.380	201.430	205.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			286.685,16	145.640	165.130	196.380	201.430	205.460
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-108.853,17	290.110	370.760	-30.450	-28.800	-37.860
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-108.853,17	290.110	370.760	-30.450	-28.800	-37.860

Doppischer Budgetplan 2020

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	747.290,00	601.800,00	145.490,00	747.290,00	601.800,00	145.490,00
Haushaltsjahr	806.450,00	641.420,00	165.030,00	806.450,00	641.420,00	165.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	59.160,00	39.620,00	19.540,00	59.160,00	39.620,00	19.540,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	672.376,67	647.180	697.040	708.960	722.960	740.960
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	4.597,05	4.350	4.360	4.360	4.360	4.360
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	74.732,66	75.660	75.670	75.670	75.670	75.670
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	146.926,90	106.500	131.720	131.700	131.700	131.700
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.673,71	403.600	420.930	431.000	446.000	463.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.618,72	14.660	17.690	18.000	16.000	16.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.008,33	3.040	3.230	3.230	3.230	3.230
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	35.819,30	39.370	43.440	45.000	46.000	47.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.908,00	100.110	109.410	147.240	156.170	156.510
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	184.908,00	100.110	109.410	147.240	156.170	156.510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	857.284,67	747.290	806.450	856.200	879.130	897.470
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579.040,91	601.800	641.420	659.920	677.800	692.110
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	30.949,91	19.850	12.640	12.600	12.600	12.600
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.097,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	279.484,00	298.440	322.450	331.960	341.130	348.470
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	265.510,00	283.510	306.330	315.360	324.070	331.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.040,91	601.800	641.420	659.920	677.800	692.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.243,76	145.490	165.030	196.280	201.330	205.360
E20 Ordentliches Ergebnis	278.243,76	145.490	165.030	196.280	201.330	205.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	278.243,76	145.490	165.030	196.280	201.330	205.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	286.088,08	145.490	165.030	196.280	201.330	205.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	286.088,08	145.490	165.030	196.280	201.330	205.360

Doppischer Budgetplan 2020

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

Verträge

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	290.360,00	100,00	290.260,00	250,00	100,00	150,00
Haushaltsjahr	370.960,00	100,00	370.860,00	200,00	100,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.600,00	0,00	80.600,00	-50,00	0,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			112,26	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112 Erträge aus Auflösung von PWB			112,26	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			112,26	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			112,26	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			922,58	250	200	200	200	200
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			262,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)			563,50	200	200	200	200	200
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			97,08	50	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			32,50	100	100	100	100	100
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			32,50	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			890,08	150	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			1.002,34	150	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.002,34	150	100	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			597,08	150	100	100	100	100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			597,08	150	100	100	100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-108.853,17	290.110	370.760	-30.450	-28.800	-37.860
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-108.853,17	290.110	370.760	-30.450	-28.800	-37.860

Ortsgemeinde Rothenbach

Bilanz

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

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

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

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

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

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 254.709,03	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -5.400	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -159.530	30.050	28.400	37.480
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze	254.709,03	-5.400	-159.530	30.050	28.400	37.480
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)	254.709,03	-5.400	-159.530	30.050	28.400	37.480
Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹					
		2020 : -,--					

Fn.¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

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 2020	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2019	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	1	1	
Erzieherin	S 9		0,83	0,83	0,83	
Beschäftigte	S 8a		2,99	2,99	2,99	
	Pausch.		0,18	0,18	0,18	
			5	5	5	

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

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.