

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

2021

Haushaltsplan Rothenbach 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-26
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach §§ 2 und 3 GemHVO	27-28
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-96
Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	97-102
Bilanz	103-104
Stellenplan	105-106
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	107-108
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	109-110
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	111-112
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.	113-114
Haushaltsvermerke	115

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rothenbach für das Jahr 2021
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	1.504.750,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.700.109,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-195.359,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-155.140,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	344.420,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	324.850,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.570,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	135.570,00	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 31.12.2019 betrug	4.139.690,71	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	3.940.607,71	Euro
und zum 31.12.2021	3.745.248,71	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 2021
der Ortsgemeinde Rothenbach

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2021
 - 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 Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

Rechnungsergebnisse 2019

Im Haushaltsplan 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 2019 als vorläufige Werte zu verstehen, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind. Von erheblichen Abweichungen dieser Werte ist allerdings nicht auszugehen.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rothenbach

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	885
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	895

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	674 ha
davon Waldfläche	205 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 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -195.359,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 652.110 €)

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	4.361,40	4.360,00	4.220,00
Grundsteuer B	75.673,34	75.670,00	76.500,00
Gewerbesteuer	217.827,70	131.720,00	88.560,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 88.560,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung darstellt.

Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

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

Steuerart	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	365	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, im Vergleich zum Vorjahr, niedriger aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	415.880,76	420.930,00	414.550,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.776,82	17.690,00	17.500,00
Familienleistungsausgleich	40.872,06	43.440,00	47.290,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 576.398 €)**

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	100.494,00	109.410,00	160.000,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

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

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 878,20 € auf nun 914,93 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	4.959	5.412	4.641	4.377	4.299	4.287	4.320
Grundsteuer B	70.814	71.467	73.186	73.931	74.504	76.646	76.011
Gewerbsteuer	82.083	88.229	87.063	49.372	137.036	156.635	123.526
Gde. Ant.an der Ekst.	282.714	315.329	299.984	338.703	378.068	407.338	397.038
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.747	5.524	5.902	7.100	12.798	16.214	17.304
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	29.459	32.107	30.441	40.320	39.274	35.577	40.659
Summe Steuerkraftmesszahl	474.776	518.068	501.217	513.803	645.979	696.697	658.858
Einwohner zum 30.06.	869	882	892	888	894	917	895
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	546,35	587,35	561,90	578,61	722,57	759,76	736,15
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	702,06	711,08	786,84	834,98	878,20	914,93
Differenz zum Schwellenwert	155,25	114,68	149,28	208,23	112,41	118,44	178,78

Der gestiegene Schwellenwert und die gesunkene Steuerkraft je Einwohner führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 50.590,00 € 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 2021 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 375.990,00 €.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 16.598,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 28.132)**

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 217.110 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 117.260,00 €, die Jagdpacht in Höhe von 5.780,00 €, die Materialabgaben in Höhe von 65.000,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 29.070,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.140 €)**

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 (1.060,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 29.860 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (21.000,00 €) dar. Außerdem werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (800,00 €) und für Urlaubs- (7.830,00 €) und Überstundenrückstellungen (200,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 481.330 €)

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 439.020,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 430.290 €)

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 2021 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.1.523130	Renovierung Sitzungssaal/Flur gemeinsam mit der VG für Feuerwehr und Gemeinde	5.000,00 €
1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung Gebäude (Ehemalige Schule (Kleinkunstabühne))	2.000,00 €
1.1.4.2.3.523130	Anfallende Sanierungen Schulstr. 10	3.000,00 €
3.6.5.0.523130	Wartung Blitzschutzanlage, zusätzl. Strom- und Wasseranschluss Küche	5.000,00 €
3.6.6.1.3.523120	Sanierung Spielplätze	3.000,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	24.920,00 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur von Straßen, Verkehrsschilder etc.	10.000,00 €
5.5.1.0.523380	Rückschnitt oder Fällung u. Neuanpflanzung Baum Verkehrsinsel "Am Rain"	2.000,00 €
5.5.1.0.5233800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	3.000,00 €

5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Grundstücke (Ausbaggern von Gräben)	2.000,00 €
5.5.3.0.523120	Außenanlagen Friedhof Obersayn und Rothenbach	25.000,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	31.240,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	138.930,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege	10.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Schäden in der kompletten Halle, Reparatur Abfluss etc., setzen Kontrollschacht	80.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 73.329 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	8.173,67	7.722,00	7.479,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24.827,81	24.829,00	24.829,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.370,71	39.977,00	39.977,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.100,17	1.052,00	1.006,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38,00	38,00
Summe:	75.510,82	73.618,00	73.329,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 647.670 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage und Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. 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 13.560,00 € auf nunmehr 818.866,00 €, 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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	283.660,00	306.330,00	311.170,00
Kreisumlage	298.589,00	322.450,00	327.550,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	33.036,82	12.640,00	8.500,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 61.190 €)**

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	1.000,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	600,00
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	500,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.690,00
Diverse	Grundsteuer	1.770,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	6.000,00
Diverse	Sonstige Beiträge	800,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	3.610,00
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	12.080,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	960,00
5.1.1.0.562900	Vermessung und Abmarkung	15.000,00 €
Summe:		61.190,00

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 2021 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlung für Grunderwerb (Bauerwartungsland) (1.1.4.2.0/9700.785100)		93.000,00	-93.000,00
Auszahlung für Anschaffung Gerät f. Unkrautbeseitigung (1.1.4.3/9500.785710)		1.200,00	-1.200,00
Auszahlung für Anschaffung Kirmesbaumständer (2.8.1.1.3/9500.785710)		10.000,00	-10.000,00
Anschaffung Dampfgarer, Spielgeräte etc. (3.6.5.0/9500.785710)		20.000,00	-20.000,00
Anschaffung Schaukel Spielplatz Himburg (3.6.6.1.3/9500.785710)		2.000,00	-2.000,00
Auszahlung Eichborn 1. Bauabschnitt (Kelterwies) (5.4.1.1.1./0002.785330)		110.000,00	-110.000,00
Auszahlung Ortsdurchfahrt Obersayn (5.4.1.1.1/0014.785330)		80.000,00	-80.000,00
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	160.000,00		160.000,00
Einzahlung Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich "auf der Kelterwies" 1. BA (5.4.1.1.1/0002.682500)	85.020,00		85.020,00
Einzahlung Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich Kelterwies 2. BA (5.4.1.1.1/0013.682500)	99.000,00		99.000,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	400,00		400,00
Summe:	344.420,00	324.850,00	19.570,00

Im Finanzhaushalt 2021 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19.570,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -155.140,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -135.570,00 €, der vollständig aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden kann.

Folgende investive Ermächtigungen gemäß § 17 GemHVO wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Bezeichnung	Buchungsstelle	Ansatz 2020	verausgabt in 2020	Übertragung in 2021
Ausz. für Baumaßnahmen Erweiterung Neubaugebiet Eichborn (Kelterwies)	5.4.1.1.1/0013.785330	150.000,00 €	20.561,13 €	129.438,87 €
Summe:				129.438,87 €

Investitionen in den Jahren 2022– 2024

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine weiteren Investitionen bekannt, die in den Jahren 2022 bis 2024 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 2021 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -155.140,00 € negativ, planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **nicht ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Abzüglich der Übertragungen in Höhe von 129.438,87 € und vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Rothenbach zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 1.124.734,58 €.

Der Haushaltsplan 2021 schließt mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -135.570,00 €, so dass sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2021 entsprechend reduzieren.

Im Haushaltsjahr 2022 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach mit einem positiven Saldo ab, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024, mit einem negativen Saldo, weshalb sich liquiden Mittel bis Ende 2024 auf 952.274,58 € verringern.

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	125.396,72 €	1.254.173,45 € abzügl. Finanz. Übertragungen: <u>129.438,87 €</u> 1.124.734,58 €
31.12.2021*	-135.570,00 €	989.664,58 €
31.12.2022*	6.240,00 €	995.904,58 €
31.12.2023*	-8.600,00 €	987.304,58 €
31.12.2024*	-35030	952.274,58 €

*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 2021 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 -36.870,00 besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -104.230,00 €, 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen) mit -53.900,00 €, 5.5.3.0 (Friedhofs- und Bestattungswesen) mit -31.430,00 €, 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) mit -39.700,00 € und 5.7.3.1.1 (Bürgerhaus Obersayn) mit -90.500,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-36.870,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	145.760,00 €
1.1.4.2.1	Gebäude Koblenzer Str. 3	-5.110,00 €
1.1.4.2.2	Ehemalige Schule (Kleinkunstbühne)	-1.220,00 €
1.1.4.2.3	Gebäude Schulstr. 10	2.700,00 €
1.1.4.3	Bauhof	-2.500,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-100,00 €
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	-1.520,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-15.150,00 €
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	-104.230,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-5.210,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	-3.600,00 €
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.960,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	-53.900,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-10.570,00 €
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.000,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-31.430,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-39.700,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-10.000,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Obersayn	-90.500,00 €
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	164.890,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	-6.300,00 €

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)	2016	-4.742,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-226.308,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	224.546,08
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	167.263,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-199.083,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-195.359,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-233.683,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-28.432,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-40.448,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-64.307,00
11	Summe		-366.870,46

5.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. 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)	2016	46.023,28	0,00	46.023,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	133.802,23	0,00	133.802,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	254.709,03	0,00	254.709,03
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	192.599,21	0,00	192.599,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-159.530,00	0,00	-159.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-155.140,00	0,00	-155.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		312.463,75	0,00	312.463,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	6.840,00	0,00	6.840,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.980,00	0,00	-7.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-34.390,00	0,00	-34.390,00
11	Summe		276.933,75	0,00	276.933,75

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		3.972.427,36
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	167.263,35	4.139.690,71
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-199.083,00	3.940.607,71
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-195.359,00	3.745.248,71
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-28.432,00	3.716.816,71
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-40.448,00	3.676.368,71
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-64.307,00	3.612.061,71

Ortsgemeinde Rothenbach

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	774.605,41	697.040	652.110	664.210	691.210	720.210
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457.770,52	463.110	576.398	584.848	592.858	592.834
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.667,79	28.455	28.132	27.895	27.877	27.862
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.094,37	162.160	217.110	211.850	191.850	161.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,55	1.360	1.140	1.180	1.180	1.180
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.124,49	30.380	29.860	29.890	29.920	29.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509.687,13	1.382.505	1.504.750	1.519.873	1.534.895	1.533.886
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.250,81	428.140	481.330	490.610	504.180	517.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.470,37	351.400	430.290	289.750	292.110	290.590
E11 - Abschreibungen	75.510,82	73.618	73.329	72.345	69.343	65.843
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615.735,82	649.870	647.670	658.190	672.150	686.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.533,75	78.660	61.190	31.410	31.560	31.710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342.501,57	1.581.688	1.693.809	1.542.305	1.569.343	1.592.193
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.185,56	-199.183	-189.059	-22.432	-34.448	-58.307
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.367,00	200	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.289,21	100	6.300	6.000	6.000	6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	77,79	100	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis	167.263,35	-199.083	-195.359	-28.432	-40.448	-64.307
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)	167.263,35	-199.083	-195.359	-28.432	-40.448	-64.307
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.599,21	-159.530	-155.140	6.840	-7.980	-34.390
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	618,00	420	184.420	400	380	360
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	90.000	160.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618,00	90.420	344.420	400	380	360
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.650	8.650	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.296,02	293.000	316.200	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.296,02	301.650	324.850	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.678,02	-211.230	19.570	-600	-620	-640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	175.921,19	-370.760	-135.570	6.240	-8.600	-35.030
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-175.921,19	370.760	135.570	-6.240	8.600	35.030
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-175.921,19	370.760	135.570	-6.240	8.600	35.030
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-175.921,19	370.760	135.570	-6.240	8.600	35.030
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	175.921,19	-370.760	-135.570	6.240	-8.600	-35.030
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	192.599,21	-159.530	-155.140	6.840	-7.980	-34.390

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

Ortsgemeinde Rothenbach

Produktthaushaltsbuch 2021

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		357.276,52	353.700	416.398	404.788	421.898	432.974
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.667,79	28.455	28.132	27.895	27.877	27.862
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		209.094,37	162.160	217.110	211.850	191.850	161.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.424,55	1.360	1.140	1.180	1.180	1.180
E7 + Sonstige laufende Erträge		35.346,08	30.380	29.860	29.890	29.920	29.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		633.809,31	576.055	692.640	675.603	672.725	653.816
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		431.250,81	428.140	481.330	490.610	504.180	517.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.470,37	351.400	430.290	289.750	292.110	290.590
E11 - Abschreibungen		75.510,82	73.618	73.329	72.345	69.343	65.843
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450,00	8.450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		52.946,21	78.660	61.190	31.410	31.560	31.710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		726.628,21	940.268	1.046.589	884.565	897.643	906.533
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-92.818,90	-364.213	-353.949	-208.962	-224.918	-252.717
E20 Ordentliches Ergebnis		-92.818,90	-364.213	-353.949	-208.962	-224.918	-252.717
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-92.818,90	-364.213	-353.949	-208.962	-224.918	-252.717
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.650,00	-324.660	-313.730	-173.690	-192.450	-222.800
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		618,00	420	184.420	400	380	360
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	90.000	160.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		618,00	90.420	344.420	400	380	360
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	8.650	8.650	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		17.296,02	293.000	316.200	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.296,02	301.650	324.850	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.678,02	-211.230	19.570	-600	-620	-640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-46.328,02	-535.890	-294.160	-174.290	-193.070	-223.440

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker			
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /aus- zahlungen
2 Erschließung "Auf der Kelterwies"								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	85.020	0	0	0	0	85.020
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	110.000	0	0	0	0	110.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-24.980	0	0	0	0	-24.980
3 Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		561	0	0	0	0	0	561
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-561	0	0	0	0	0	-561
4 Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße								
5 Investitionskostenzuschuss								
6 Ausbau Nebenanlagen K73 (OT Himburg)								
7 Errichtung Jugendtreff								
8 Ausbau Waldstraße								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		747	0	0	0	0	0	747
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		227	0	0	0	0	0	227
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		520	0	0	0	0	0	520
10 Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Haindorf								
11 Anbau Garage Gebäude Koblenzer Str. 3								
12 Baumaßnahmen Kinderspielplatz								
13 Baumaßnahme Erweiterung Eichborn "Auf der Kelterwies"								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	259.000	0	0	0	0	349.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.421	3.800	0	0	0	0	159.221
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.421	255.200	0	0	0	0	189.779
14 Baumaßnahme OD Obersayn								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.569	84.850	0	0	0	0	146.419
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-61.569	-84.850	0	0	0	0	-146.419
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.878	33.200	1.000	1.000	1.000	0	109.078
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-72.878	-33.200	-1.000	-1.000	-1.000	0	-109.078
9555								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		527	0	0	0	0	0	527
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-527	0	0	0	0	0	-527
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro								
9700 Grunderwerb								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.471	0	0	0	0	0	26.471
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.729	93.000	0	0	0	0	294.729
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-175.258	-93.000	0	0	0	0	-268.258

Doppischer Budgetplan 2021

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	37.230,00	-37.230,00	1.320,00	40.380,00	-39.060,00
Haushaltsjahr	0,00	36.870,00	-36.870,00	800,00	41.720,00	-40.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-360,00	360,00	-520,00	1.340,00	-1.860,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			344,00	1.320	800	830	860	890
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	344,00	1.320	800	830	860	890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			344,00	1.320	800	830	860	890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			48.677,30	26.090	27.930	24.260	24.470	24.470
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.410,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.984,00	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	489,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	336,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	94,64	550	550	550	550	550
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	17,28	100	100	100	100	100
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	29.738,00	3.150	4.850	1.180	1.390	1.390
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	7,95	10	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47,98	300	300	300	300	300
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	47,98	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			78,87	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	78,87	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.465,51	13.990	13.490	12.490	12.490	12.490
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.690,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	580,11	1.000	1.300	800	800	800
+500 € Landtagswahl								
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten + 370 € jährl. Gebühr Schließanlage	820,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	633,85	800	600	600	600	600
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	4.092,16	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge (Gem.+Städtebund, Kriegsgräber + WW-Verein)	284,24	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	2.507,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	856,96	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60.269,66	40.380	41.720	37.050	37.260	37.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.925,66	-39.060	-40.920	-36.220	-36.400	-36.370
E20 Ordentliches Ergebnis			-59.925,66	-39.060	-40.920	-36.220	-36.400	-36.370

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-59.925,66	-39.060	-40.920	-36.220	-36.400	-36.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.400,60	-37.230	-36.870	-35.870	-35.870	-35.870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.400,60	-37.230	-36.870	-35.870	-35.870	-35.870

Doppischer Budgetplan 2021

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	177.820,00	61.600,00	116.220,00	87.820,00	1.600,00	86.220,00
Haushaltsjahr	240.100,00	94.340,00	145.760,00	80.100,00	1.340,00	78.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.280,00	32.740,00	29.540,00	-7.720,00	-260,00	-7.460,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.446,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	1.446,00	0	0	0	0	0
<i>wurde umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			90.038,36	87.820	80.100	75.100	55.100	25.100
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	14.888,05	14.820	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.4.2.0.441920		Materialabgaben	75.150,31	73.000	65.000	60.000	40.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			91.484,36	87.820	80.100	75.100	55.100	25.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			929,49	1.240	980	980	980	980
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	711,49	740	730	730	730	730
<i>(Oberflächenentwässerungsgebühren Bauplätze)</i>								
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	218,00	500	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			351,84	360	360	360	360	360
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	351,84	360	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.281,33	1.600	1.340	1.340	1.340	1.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			90.203,03	86.220	78.760	73.760	53.760	23.760
E20 Ordentliches Ergebnis			90.203,03	86.220	78.760	73.760	53.760	23.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			90.203,03	86.220	78.760	73.760	53.760	23.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			88.746,23	86.220	78.760	73.760	53.760	23.760
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	90.000	160.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0013.688100		Ein- a Veräuß v Baugrundstück. "Eichborn II" (Kelterwies)	0,00	90.000	160.000	0	0	0
<i>Verkauf Baugrundstücke "Auf der Kelterwies"</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	160.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			376,60	60.000	93.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	376,60	60.000	93.000	0	0	0
<i>Erwerb Grundstücke Baugebiet Eichborn: 60.000 €</i>								
<i>15.000 € Anschluss Wasser</i>								
<i>18.000 € Anschluss Abwasser</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			376,60	60.000	93.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-376,60	30.000	67.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			88.369,63	116.220	145.760	73.760	53.760	23.760

Doppischer Budgetplan 2021

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>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
13							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	160.000	0	0	0	0	250.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	160.000	0	0	0	0	250.000
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.471	0	0	0	0	0	26.471
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.314	93.000	0	0	0	0	288.314
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.843	-93.000	0	0	0	0	-261.843

Doppischer Budgetplan 2021

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	5.900,00	19.460,00	-13.560,00	6.718,00	25.286,00	-18.568,00
Haushaltsjahr	5.660,00	10.770,00	-5.110,00	6.478,00	16.596,00	-10.118,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-240,00	-8.690,00	8.450,00	-240,00	-8.690,00	8.450,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	75,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.408,26	4.500	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	808,26	900	900	900	900	900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.336,95	1.300	1.060	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.336,95	1.300	1.060	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.638,28	6.718	6.478	6.518	6.518	6.518
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			776,03	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	596,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	168,11	300	300	300	300	300
1.1.4.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	11,92	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.411,67	17.890	9.200	5.350	5.300	5.350
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.691,40	3.490	3.200	3.300	3.300	3.300
1.1.4.2.1.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.2.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	593,06	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Renovierung Sitzungssaal/Flur mit VG für FFW und OG</i>								
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,21	200	200	250	200	250
1.1.4.2.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	200	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			5.825,88	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.825,88	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			212,72	240	240	240	240	240
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	121,29	140	140	140	140	140
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	91,43	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.226,30	25.286	16.596	12.746	12.696	12.746

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.588,02	-18.568	-10.118	-6.228	-6.178	-6.228
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.588,02	-18.568	-10.118	-6.228	-6.178	-6.228
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.588,02	-18.568	-10.118	-6.228	-6.178	-6.228
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-827,58	-13.560	-5.110	-1.220	-1.170	-1.220
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-827,58	-13.560	-5.110	-1.220	-1.170	-1.220

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der ehem. Schule

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.250,00	2.410,00	-160,00	3.201,00	3.880,00	-679,00
Haushaltsjahr	2.250,00	3.470,00	-1.220,00	3.201,00	4.940,00	-1.739,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.060,00	-1.060,00	0,00	1.060,00	-1.060,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			954,45	2.070	3.110	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	200	200	200	200	200
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	142,50	960	2.000	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			323,48	340	360	380	380	380
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	323,48	340	360	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.748,21	3.880	4.940	3.920	3.920	3.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			452,49	-679	-1.739	-719	-719	-719
E20 Ordentliches Ergebnis			452,49	-679	-1.739	-719	-719	-719
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			452,49	-679	-1.739	-719	-719	-719
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			972,07	-160	-1.220	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			972,07	-160	-1.220	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.700,00	3.190,00	3.510,00	6.700,00	5.550,00	1.150,00
Haushaltsjahr	6.670,00	3.970,00	2.700,00	6.670,00	6.330,00	340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	780,00	-810,00	-30,00	780,00	-810,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.689,55	6.700	6.670	6.670	6.670	6.670
1.1.4.2.3.441200 Mieten und Pachten			6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.3.441210 Mietnebenkosten			689,55	700	670	670	670	670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.689,55	6.700	6.670	6.670	6.670	6.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			411,55	2.830	3.600	1.260	1.260	1.260
1.1.4.2.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			203,83	500	300	300	300	300
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)			142,50	2.000	3.000	660	660	660
<i>anfallende Sanierungen</i>								
1.1.4.2.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			65,22	130	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.359,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			342,11	360	370	390	390	390
1.1.4.2.3.564100 Versicherungsbeiträge			160,19	170	180	200	200	200
1.1.4.2.3.568100 Grundsteuer			181,92	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.113,64	5.550	6.330	4.010	4.010	4.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.575,91	1.150	340	2.660	2.660	2.660
E20 Ordentliches Ergebnis			3.575,91	1.150	340	2.660	2.660	2.660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.575,91	1.150	340	2.660	2.660	2.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.935,89	3.510	2.700	5.020	5.020	5.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.935,89	3.510	2.700	5.020	5.020	5.020

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
Effektiver Einsatz der Geräte und Maschinen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.350,00	-4.350,00	0,00	3.422,00	-3.422,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	3.372,00	-3.372,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.850,00	1.850,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			561,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	266,86	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	294,76	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			2.071,46	2.072	2.072	1.752	1.577	1.183
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.071,46	2.072	2.072	1.752	1.577	1.183
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			253,70	350	300	300	300	300
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	117,70	200	150	150	150	150
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.886,78	3.422	3.372	3.052	2.877	2.483
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.886,78	-3.422	-3.372	-3.052	-2.877	-2.483
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.886,78	-3.422	-3.372	-3.052	-2.877	-2.483
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.886,78	-3.422	-3.372	-3.052	-2.877	-2.483
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-838,95	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	1.200	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Anschaffung Gerät für ökologische Unkrautbeseitigung</i>	0,00	3.000	1.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	1.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-1.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-838,95	-4.350	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2021

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>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.200	0	0	0	0	4.200
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.200	0	0	0	0	-4.200

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 2021

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			744,30	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	161,22	200	200	200	200	200
2.7.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer	11,32	20	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			99,78	700	700	700	700	700
2.7.2.0.563200		Bücher	99,78	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			844,08	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-844,08	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E20 Ordentliches Ergebnis			-844,08	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-844,08	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-844,08	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-844,08	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	18.150,00	-18.100,00	50,00	8.150,00	-8.100,00
Haushaltsjahr	0,00	15.150,00	-15.150,00	0,00	5.150,00	-5.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-3.000,00	2.950,00	-50,00	-3.000,00	2.950,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			162,00	50	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Luftaufnahmen, Chroniken, Fahnen)	162,00	50	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.587,77	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	5.587,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.749,77	50	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			9.635,23	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.563900		Sonst. Aufwendungen für Geschäftsaufw. (Martinszug, Volkstrauertag, Kirmes etc.)	9.635,23	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>750 Jahre Himburg</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.785,23	8.150	5.150	2.150	2.150	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.035,46	-8.100	-5.150	-2.150	-2.150	-2.150
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.035,46	-8.100	-5.150	-2.150	-2.150	-2.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.035,46	-8.100	-5.150	-2.150	-2.150	-2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.577,51	-8.100	-5.150	-2.150	-2.150	-2.150
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
2.8.1.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Anschaffung Kirmesbaumständer</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.577,51	-18.100	-15.150	-2.150	-2.150	-2.150

Doppischer Budgetplan 2021

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			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 2021

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	344.560,00	426.500,00	-81.940,00	360.569,00	431.562,00	-70.993,00
Haushaltsjahr	383.490,00	487.720,00	-104.230,00	399.457,00	486.280,00	-86.823,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.930,00	61.220,00	-22.290,00	38.888,00	54.718,00	-15.830,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			344.120,74	345.039	383.927	396.127	413.237	425.277
3.6.5.0.414410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	750,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	335.333,76	337.060	375.990	388.190	405.300	417.340
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.036,98	7.979	7.937	7.937	7.937	7.937
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.605,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	6.605,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.022,60	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
3.6.5.0.466110		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12,50	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlaubsrückst Beschäftigte	7.820,61	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Überstdrückst Beschäftigte	189,49	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			358.748,34	360.569	399.457	411.657	428.767	440.807
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			368.091,67	386.000	439.020	451.970	465.330	479.090
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	274.508,41	288.300	328.760	338.620	348.780	359.240
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.494,75	4.650	5.350	5.510	5.670	5.840
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.203,52	21.850	24.960	25.700	26.470	27.270
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.870,55	61.700	72.280	74.440	76.680	78.980
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	200,16	220	220	230	240	250
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	6.291,14	7.830	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.0.508220		Arbeitnehmer (Überstd.rückst.)	333,54	200	400	400	400	400
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	1.189,60	1.250	750	770	790	810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.447,93	27.650	27.930	25.320	25.730	26.160
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.759,48	8.000	7.980	8.370	8.780	9.210
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	83,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	590,12	3.300	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>Wartung Blitzschutzanlage</i>								
<i>zusätzl. Strom und Wasseranschluss Küche</i>								
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.103,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.496,85	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
3.6.5.0.524410	Lebensmittel und Getränke		228,77	300	300	300	300	300
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)		6.769,38	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder		966,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		450,00	750	750	750	750	750
<i>FSJ/BfD</i>								
E11 - Abschreibungen			12.633,42	12.032	11.860	11.694	11.058	11.015
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.869,37	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
3.6.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		3.764,05	3.162	2.990	2.824	2.188	2.145
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.877,49	5.880	7.470	7.610	7.760	7.910
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		199,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		42,30	400	400	400	400	400
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		312,83	750	2.310	2.310	2.310	2.310
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		615,36	800	800	800	800	800
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	130	130	130	130	130
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.637,44	2.800	2.830	2.970	3.120	3.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			404.050,51	431.562	486.280	496.594	509.878	524.175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.302,17	-70.993	-86.823	-84.937	-81.111	-83.368
E20 Ordentliches Ergebnis			-45.302,17	-70.993	-86.823	-84.937	-81.111	-83.368
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-45.302,17	-70.993	-86.823	-84.937	-81.111	-83.368
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.079,54	-66.940	-84.230	-82.510	-79.320	-81.620
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	20.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		0,00	15.000	20.000	0	0	0
<i>Anschaffung Spielgerät, Dampfgarer etc.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.079,54	-81.940	-104.230	-82.510	-79.320	-81.620

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.563	20.000	0	0	0	0	55.563
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.563	-20.000	0	0	0	0	-55.563

Doppischer Budgetplan 2021

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	5.210,00	-5.210,00	0,00	4.675,00	-4.675,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.790,00	2.790,00	0,00	280,00	-280,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	210	210	210	210
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
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			1.393,43	1.395	1.465	1.427	1.427	1.427
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.393,43	1.395	1.465	1.427	1.427	1.427
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.393,43	4.395	4.675	2.637	2.637	2.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.393,43	-4.395	-4.675	-2.637	-2.637	-2.637
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.393,43	-4.395	-4.675	-2.637	-2.637	-2.637
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.393,43	-4.395	-4.675	-2.637	-2.637	-2.637
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-3.000	-3.210	-1.210	-1.210	-1.210
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung Schaukel Spielplatz Himburg und bei Bedarf</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-8.000	-5.210	-2.210	-2.210	-2.210

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
12 Baumaßnahmen Kinderspielplatz									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.503	2.000	1.000	1.000	1.000	0	22.503
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.503	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.503

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	4.481,00	-4.481,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	4.481,00	-4.481,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.793,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			793,98	500	500	500	500	500
4.2.4.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>an Sportverein für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportplatz Rothenbach(2.200 €), Obersayn (800 €)</i>			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			654,05	881	881	881	831	681
4.2.4.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			654,05	881	881	881	831	681
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			94,13	100	100	100	100	100
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			94,13	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.542,16	4.481	4.481	4.481	4.431	4.281
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.542,16	-4.481	-4.481	-4.481	-4.431	-4.281
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.542,16	-4.481	-4.481	-4.481	-4.431	-4.281
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.542,16	-4.481	-4.481	-4.481	-4.431	-4.281
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.094,13	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.811,92	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>2019: Anschaffung Rasentraktor/Mähroboter</i>			6.811,92	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.811,92	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.811,92	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.906,05	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.812	0	0	0	0	0	6.812
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.812	0	0	0	0	0	-6.812

Doppischer Budgetplan 2021

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	48.960,00	-48.960,00	0,00	48.960,00	-48.960,00
Haushaltsjahr	0,00	25.960,00	-25.960,00	0,00	25.960,00	-25.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	8.000	0	0	0	0
5.1.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Umsetzung Konzept Ortskernbelebung)</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>			0,00	8.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.175,86	40.960	25.960	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20.175,86	30.000	10.000	0	0	0
5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	960	960	0	0	0
<i>Brückenprüfung</i>								
5.1.1.0.562900 Vermessung und Abmarkung			0,00	10.000	15.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.175,86	48.960	25.960	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.175,86	-48.960	-25.960	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.175,86	-48.960	-25.960	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.175,86	-48.960	-25.960	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.175,86	-48.960	-25.960	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.175,86	-48.960	-25.960	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	21.030,00	278.390,00	-257.360,00	42.537,00	98.615,00	-56.078,00
Haushaltsjahr	205.050,00	258.950,00	-53.900,00	42.537,00	89.175,00	-46.638,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	184.020,00	-19.440,00	203.460,00	0,00	-9.440,00	9.440,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.679,81	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.679,81	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.006,56	18.827	18.827	18.594	18.594	18.594
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			20.006,56	18.827	18.827	18.594	18.594	18.594
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.391,71	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			20.763,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			30,73	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			597,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.078,08	42.537	42.537	42.304	42.304	42.304
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.022,49	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.665,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			324,19	330	330	330	330	330
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			33,30	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.854,27	67.360	57.920	46.920	48.920	46.920
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung			23.359,50	23.360	24.920	24.920	24.920	24.920
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			6.111,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. (inkl. Schilder)			1.714,18	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000
<i>Reparatur von Straßenrissen, Verkehrsschilder etc.</i>								
<i>Pflasterfläche Kirchstraße/Finkenstr.</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			11.614,14	10.000	8.000	6.000	8.000	6.000
<i>allgem. Wartungs- und Reparaturkosten + Unvorhergesehenes inkl. Aufstellung Lampenkataster</i>								
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer			5.055,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen			30.265,89	28.875	28.875	28.486	28.486	28.486
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			665,00	666	666	666	666	666
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			29.600,89	28.209	28.209	27.820	27.820	27.820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.142,65	98.615	89.175	77.786	79.786	77.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.064,57	-56.078	-46.638	-35.482	-37.482	-35.482
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.064,57	-56.078	-46.638	-35.482	-37.482	-35.482

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-36.064,57	-56.078	-46.638	-35.482	-37.482	-35.482
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.535,43	-48.710	-39.270	-28.270	-30.270	-28.270
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	184.020	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich "auf der Kelterwies" 1. BA		0,00	0	85.020	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v.priv. Bereich Erweiterung Eichborn (Kelterwies)		0,00	0	99.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	184.020	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	8.650	8.650	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.784200	Auszahlungen f. Investitionszuschüsse Erweiterung "Auf der 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			7.868,90	200.000	190.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Auf der Kelterwies" 1. BA <i>Fertigstellung "Auf der Kelterwies"</i>		0,00	0	110.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Erweiterung Neubaugebiet Eichborn (Auf der Kelterwies)		1.621,40	150.000	0	0	0	0
<i>Übertragung aus 2020:</i>								
5.4.1.1.1/0014.785330	Auszahlungen für Baumaßnahme OD Obersayn <i>Kosten für Baubeginn OD Obersayn, Planungen Untergasse und Bushaltestelle</i>		6.247,50	50.000	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.868,90	208.650	198.650	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.868,90	-208.650	-14.630	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.404,33	-257.360	-53.900	-28.270	-30.270	-28.270

Doppischer Budgetplan 2021

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			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /ausz ahlungen
2	Erschließung "Auf der Kelterwies"								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	85.020	0	0	0	85.020	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	110.000	0	0	0	110.000	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-24.980	0	0	0	-24.980	
3	Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach								
4	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Kirchstraße								
5	Investitionskostenzuschuss								
6	Ausbau Nebenanlagen K73 (OT Himburg)								
8	Ausbau Waldstraße								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		747	0	0	0	0	747	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		227	0	0	0	0	227	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		520	0	0	0	0	520	
10	Investitionskostenzuschuss Oberflächenwasser Haindorf								
13	Baumaßnahme Erweiterung Eichborn "Auf der Kelterwies"								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	99.000	0	0	0	99.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.421	3.800	0	0	0	159.221	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-155.421	95.200	0	0	0	-60.221	
14	Baumaßnahme OD Obersayn								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.569	84.850	0	0	0	146.419	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-61.569	-84.850	0	0	0	-146.419	
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								

Doppischer Budgetplan 2021

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	12.420,00	-12.360,00	542,00	15.413,00	-14.871,00
Haushaltsjahr	60,00	10.630,00	-10.570,00	542,00	13.623,00	-13.081,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.790,00	1.790,00	0,00	-1.790,00	1.790,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			481,76	482	482	482	482	482
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfplätze)	481,76	482	482	482	482	482
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00	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			541,76	542	542	542	542	542
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.091,21	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	900,00	900	900	900	900	900
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	173,21	180	190	190	190	190
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	18,00	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.883,79	11.100	9.300	6.100	6.100	6.100
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>2 Grünabfallcontainer (Leerung)</i>	3.119,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,16	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Rückschnitt o. Fällung Baum Neuanpflanzung</i>	627,00	800	2.000	800	800	800
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
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			212,99	220	220	220	220	220
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge (Brandvers. Hütte zur Lay)	212,99	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.181,26	15.413	13.623	10.423	10.423	10.423
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.639,50	-14.871	-13.081	-9.881	-9.881	-9.881
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.639,50	-14.871	-13.081	-9.881	-9.881	-9.881
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.639,50	-14.871	-13.081	-9.881	-9.881	-9.881
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.808,59	-12.360	-10.570	-7.370	-7.370	-7.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.808,59	-12.360	-10.570	-7.370	-7.370	-7.370

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Grundstücke			0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>Ausbaggern von Gräben</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000	2.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.020,00	25.000,00	-23.980,00	1.028,00	31.485,00	-30.457,00
Haushaltsjahr	1.220,00	32.650,00	-31.430,00	1.225,00	39.135,00	-37.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	7.650,00	-7.450,00	197,00	7.650,00	-7.453,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.579,50	1.028	1.205	1.201	1.183	1.168
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (Nutzung Leichenhalle etc.)	612,00	600	800	800	800	800
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	967,50	428	405	401	383	368
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27,60	0	20	20	20	20
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27,60	0	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.607,10	1.028	1.225	1.221	1.203	1.188
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.563,72	2.650	3.980	3.980	3.980	3.980
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.135,22	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	385,80	400	700	700	700	700
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	42,70	50	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.263,56	22.200	28.500	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	878,74	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	206,17	20.000	25.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Pflastern Zugang Friedhof Obersayn, Mittelweg Friedhof Rothenbach</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	178,65	500	1.000	500	500	500
		<i>Anschaffung von 2 gelben Mülltonnen</i>						
E11 - Abschreibungen			6.485,22	6.485	6.485	6.485	4.344	4.344
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.553,74	3.554	3.554	3.554	1.413	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			141,90	150	170	170	170	170
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	141,90	150	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.454,40	31.485	39.135	14.635	12.494	12.494
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.847,30	-30.457	-37.910	-13.414	-11.291	-11.306
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.847,30	-30.457	-37.910	-13.414	-11.291	-11.306
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.847,30	-30.457	-37.910	-13.414	-11.291	-11.306
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.497,42	-24.400	-31.830	-7.330	-7.330	-7.330
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			618,00	420	400	400	380	360
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	618,00	420	400	400	380	360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			618,00	420	400	400	380	360

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			618,00	420	400	400	380	360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.879,42	-23.980	-31.430	-6.930	-6.950	-6.970

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3 Investitionsmaßnahmen Friedhof Rothenbach									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			561	0	0	0	0	0	561
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-561	0	0	0	0	0	-561
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro									

Doppischer Budgetplan 2021

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	60.840,00	159.770,00	-98.930,00	60.840,00	160.156,00	-99.316,00
Haushaltsjahr	147.400,00	187.100,00	-39.700,00	147.400,00	187.440,00	-40.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	86.560,00	27.330,00	59.230,00	86.560,00	27.284,00	59.276,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.495,00	0	23.810	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.495,00	0	23.810	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			105.546,20	60.840	123.590	123.330	123.330	123.330
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.658,20	54.460	117.260	117.000	117.000	117.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	550,00	600	550	550	550	550
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	4.338,00	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			110.041,20	60.840	147.400	123.330	123.330	123.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.577,78	154.710	182.400	182.400	182.400	182.400
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	6.125,89	14.000	31.240	31.240	31.240	31.240
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	59.033,64	129.000	138.930	138.930	138.930	138.930
+ 25.000 € aufgrund Schäden durch Borkenkäfer								
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	10.418,25	11.710	12.230	12.230	12.230	12.230
E11 - Abschreibungen			435,17	386	340	340	340	340
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	435,17	386	340	340	340	340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.075,84	5.060	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	3.059,71	3.260	3.580	3.580	3.580	3.580
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
<i>Rückzahlung Förderung Wiederaufforstung</i>								
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	1.016,13	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.088,79	160.156	187.440	187.440	187.440	187.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			29.952,41	-99.316	-40.040	-64.110	-64.110	-64.110
E20 Ordentliches Ergebnis			29.952,41	-99.316	-40.040	-64.110	-64.110	-64.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			29.952,41	-99.316	-40.040	-64.110	-64.110	-64.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.438,36	-98.930	-39.700	-63.770	-63.770	-63.770
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.238,60	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.238,60	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.238,60	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.238,60	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			23.199,76	-98.930	-39.700	-63.770	-63.770	-63.770

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /ausz ahlungen
9555									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			527	0	0	0	0	0	527
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-527	0	0	0	0	0	-527
9700 Grunderwerb									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.415	0	0	0	0	0	6.415
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.415	0	0	0	0	0	-6.415

Doppischer Budgetplan 2021

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	15.420,00	-15.420,00	1.612,00	18.389,00	-16.777,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.612,00	12.969,00	-11.357,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.420,00	5.420,00	0,00	-5.420,00	5.420,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.612,37	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.612,37	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.612,37	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	220	0	0	0	0
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Sanierung Wirtschaftswege (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
E11 - Abschreibungen			2.970,04	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
5.5.5.9.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38,46	38	38	38	38	38
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.931,58	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.9.563900		Vogelfutter	0,00	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.970,04	18.389	12.969	3.969	3.969	3.969
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.357,67	-16.777	-11.357	-2.357	-2.357	-2.357
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.357,67	-16.777	-11.357	-2.357	-2.357	-2.357
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.357,67	-16.777	-11.357	-2.357	-2.357	-2.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-15.420	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-15.420	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	26.000,00	-25.000,00	3.118,00	31.874,00	-28.756,00
Haushaltsjahr	500,00	91.000,00	-90.500,00	2.618,00	96.733,00	-94.115,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	65.000,00	-65.500,00	-500,00	64.859,00	-65.359,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.118,07	2.118	2.118	2.118	2.118	1.154
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	1.154
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			955,73	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	955,73	1.000	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.073,80	3.118	2.618	2.618	2.618	1.654
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.284,09	7.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.914,79	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.336,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	32,41	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.682,36	18.200	86.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.468,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	187,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.959,53	12.000	80.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Sanierung Feuchtigkeitsschäden in der kompletten Halle, Reparatur Abfluss etc., setzen Kontrollschacht</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,59	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	943,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			5.873,86	5.874	5.733	5.662	5.662	2.749
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.748,56	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.913,49	2.913	2.913	2.913	2.913	0
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	211,81	212	71	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			237,13	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	237,13	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.077,44	31.874	96.733	17.662	17.662	14.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.003,64	-28.756	-94.115	-15.044	-15.044	-13.095
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.003,64	-28.756	-94.115	-15.044	-15.044	-13.095
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.003,64	-28.756	-94.115	-15.044	-15.044	-13.095

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.666,42	-25.000	-90.500	-11.500	-11.500	-11.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.666,42	-25.000	-90.500	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Budgetplan 2021

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	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Haushaltsjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Blockhütte Himburg						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			649,94	850	850	850	850	850
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	617,49	650	650	650	650	650
5.7.3.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	32,45	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			649,94	850	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-649,94	-850	-850	-850	-850	-850
E20 Ordentliches Ergebnis			-649,94	-850	-850	-850	-850	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-649,94	-850	-850	-850	-850	-850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-649,94	-850	-850	-850	-850	-850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-649,94	-850	-850	-850	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rothenbach	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	500	500	500	500	500
<i>Anschaffung von Bänken und Mülleimer</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			446,50	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	446,50	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			446,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-446,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-446,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-446,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-446,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-446,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ortsgemeinde Rothenbach

Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			774.605,41	697.040	652.110	664.210	691.210	720.210
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100.494,00	109.410	160.000	180.060	170.960	159.860
E7 + Sonstige laufende Erträge			778,41	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			875.877,82	806.450	812.110	844.270	862.170	880.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			615.285,82	641.420	647.220	657.740	671.700	685.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			587,54	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			615.873,36	641.420	647.220	657.740	671.700	685.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			260.004,46	165.030	164.890	186.530	190.470	194.410
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.367,00	200	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.289,21	100	6.300	6.000	6.000	6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			77,79	100	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis			260.082,25	165.130	158.590	180.530	184.470	188.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			260.082,25	165.130	158.590	180.530	184.470	188.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			222.249,21	165.130	158.590	180.530	184.470	188.410
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			222.249,21	165.130	158.590	180.530	184.470	188.410
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-175.921,19	370.760	135.570	-6.240	8.600	35.030
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-175.921,19	370.760	135.570	-6.240	8.600	35.030

Doppischer Budgetplan 2021

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	806.450,00	641.420,00	165.030,00	806.450,00	641.420,00	165.030,00
Haushaltsjahr	812.110,00	647.220,00	164.890,00	812.110,00	647.220,00	164.890,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.660,00	5.800,00	-140,00	5.660,00	5.800,00	-140,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			774.605,41	697.040	652.110	664.210	691.210	720.210
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		4.361,40	4.360	4.220	4.220	4.220	4.220
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		75.673,34	75.670	76.500	76.500	76.500	76.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		217.827,70	131.720	88.560	88.000	88.000	88.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		415.880,76	420.930	414.550	429.000	454.000	482.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.776,82	17.690	17.500	15.000	16.000	16.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		3.213,33	3.230	3.490	3.490	3.490	3.490
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		40.872,06	43.440	47.290	48.000	49.000	50.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100.494,00	109.410	160.000	180.060	170.960	159.860
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		100.494,00	109.410	160.000	180.060	170.960	159.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			875.099,41	806.450	812.110	844.270	862.170	880.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			615.285,82	641.420	647.220	657.740	671.700	685.660
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		33.036,82	12.640	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		298.589,00	322.450	327.550	332.940	340.100	347.260
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		283.660,00	306.330	311.170	316.300	323.100	329.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			615.285,82	641.420	647.220	657.740	671.700	685.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			259.813,59	165.030	164.890	186.530	190.470	194.410
E20 Ordentliches Ergebnis			259.813,59	165.030	164.890	186.530	190.470	194.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			259.813,59	165.030	164.890	186.530	190.470	194.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			220.856,21	165.030	164.890	186.530	190.470	194.410
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			220.856,21	165.030	164.890	186.530	190.470	194.410

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Verträge Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	370.960,00	100,00	370.860,00	200,00	100,00	100,00
Haushaltsjahr	135.570,00	6.300,00	129.270,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-235.390,00	6.200,00	-241.590,00	-200,00	6.200,00	-6.400,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bäcker					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			778,41	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	536,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	242,41	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			778,41	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			587,54	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565510		Einzelwertberichtigung	32,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520		Pauschalwertberichtigung	555,54	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			587,54	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			190,87	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.367,00	200	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	90,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.277,00	200	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.289,21	100	6.300	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.203,21	0	6.300	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	86,00	100	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			77,79	100	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis			268,66	100	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			268,66	100	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.393,00	100	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.393,00	100	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-175.921,19	370.760	135.570	-6.240	8.600	35.030
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-175.921,19	370.760	135.570	-6.240	8.600	35.030

Ortsgemeinde Rothenbach

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde am 19.10.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Bilanz 2018
Rothenbach

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.210.288,98	4.282.665,25	72.376,27	1. Eigenkapital	3.747.881,28	3.972.427,36	224.546,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.746,66	25.586,27	-1.160,39	1.1 Kapitalrücklage	3.974.189,91	3.747.881,28	-226.308,63
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,83	1,00	-0,83	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.256,42	2.217,96	-38,46	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-226.308,63	224.546,08	450.854,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	24.488,41	23.367,31	-1.121,10	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.219.589,04	1.183.520,32	-36.068,72
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.183.542,32	4.257.078,98	73.536,66	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.205.556,37	1.169.097,29	-36.459,08
1.2.1 Wald, Forsten	1.306.898,77	1.306.930,77	32,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	662.856,21	646.158,45	-16.697,76
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	234.074,57	361.990,22	127.915,65	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.858,10	449.296,78	-20.561,32
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.116.283,20	1.091.455,38	-24.827,82	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	72.842,06	73.642,06	800,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.434.936,56	1.392.856,88	-42.079,68	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	14.032,67	14.423,03	390,36
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.954,35	11.682,98	-2.271,37	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.018,03	37.314,53	14.296,50	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	81.313,06	80.552,10	-760,96
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.370,84	54.842,22	471,38	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	71.226,00	72.542,00	1.316,00
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	10.087,06	8.010,10	-2.076,96
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	35.126,58	9.619,42	-25.507,16
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	874.283,51	964.116,48	89.832,97	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.796,58	4.544,93	-15.251,65
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.277,55	0,00	-11.277,55
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	874.283,51	964.116,48	89.832,97	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.167,41	9.125,33	-16.042,08	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.052,45	4.774,49	722,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.351,30	1.609,27	-2.742,03	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	300,00	300,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.508,53	1.508,53	
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	0,00	-23,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	844.002,37	952.855,54	108.853,17				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	739,43	526,34	-213,09				
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	5.085.418,49	5.247.627,73	162.209,24	Bilanzsumme Passiva	5.085.418,49	5.247.627,73	162.209,24

Festgestellt

Holger Bäcker, Ortsbürgermeister

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, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr ...			
				Soll 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 10							
Verwaltungssteuerung							
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1		
Beschäftigte	Pauschal		0,13	0,13	0,13	1 Teilzeitbeschäftigte	
Bauhof							
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,75	0,75	0,75	7 Teilzeitbeschäftigte	
Kindergarten							
Erzieherin (Leitung)	S 13		1	1	1	Ab dem 01.07.2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz Es erfolgt eine Neuberechnung des Personalschlüssels	
Erzieherin (stv. Leitung)	S 9		0,83	0,83	0,83		
Erzieherin	S 8a		4,38	2,99	2,99		
Beschäftigte	Pauschal		0,18	0,18	0,18		1 Teilzeitbeschäftigte
Hauswirtschaftskräfte	Pauschal		0,37	0,37	0,37		2 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskräfte	Pauschal		0,56	0,56	0,56		2 Teilzeitbeschäftigte
			8,2	6,81	6,81		

Ortsgemeinde Rothenbach

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 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 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-Folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		192.599,21	-159.530	-155.140	6.840	-7.980	-34.390
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze	192.599,21	-159.530	-155.140	6.840	-7.980	-34.390
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)	192.599,21	-159.530	-155.140	6.840	-7.980	-34.390
Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹					
		2021 : -,--					

Fn.¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

Haushaltsvermerke

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen
52 (= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
54 (= Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
55 (= Aufwendungen der sozialen Sicherung)
56 (= Sonstige laufende Aufwendungen)
sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
 - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
 - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, 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.