Ortsgemeinde Rotenhain Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

H a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Rotenhain

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan Rotenhain 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-28
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	29-32
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	35-70
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	71-80
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	81-88
8. Bilanz	89-90
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91-92
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	93-96
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	97-98
12. 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.	99-100
13. Stellenplan	101-102
14. Haushaltsvermerke	103-104
15. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen b) Konsolidierungspfad	105-107

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rotenhain 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	715.913,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	804.311,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-88.398,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-40.280,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.100,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.100,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.380,00	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
verzinste Kredite auf	19.100,00	Euro
zusammen auf	19.100,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	490	v.H.
Grundsteuer B auf	490	v.H.
Gewerbesteuer auf	386	v.H.

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

für den ersten Hund	35,00	Euro
für den zweiten Hund	60,00	Euro
für jeden weiteren Hund	75,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	1.479.263,59	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.398.341,59	Euro
und zum 31.12.2021	1.309.943,59	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 1.000 Euro überschritten werden.

§ 6 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Die Ortsgemeinde Rotenhain ist zum 01.01.2012 dem KEF beigetreten. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B ab 2012 auf 400 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 386 v. H angehoben. Ab 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B auf 490 v. H. angehoben. Der jährlich von der Kommune aufzubringende Eigenanteil beträgt 5.300 €

Rotenhain, den _____

Ortsgemeinde Rotenhain
Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021
der Ortsgemeinde Rotenhain

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
   - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
   - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

3. Haushaltsjahr 2021
   - 3.1 Statistische Angaben
   - 3.2 Ergebnishaushalt
   - 3.3 Finanzhaushalt
   - 3.4 Haushaltsausgleich

4. Entwicklung der Investitionen

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
   - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
   - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

6. Stellenplan

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. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2019

Im Haushaltsplan 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug benommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 für die Ortsgemeinde Rotenhain zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Erweiterung Kindergaren Stockum-Püschen

Im Haushaltsplan 2019 waren 150.000 € für die Erweiterung des Kindergartens Stockum-Püschen eingeplant, im Nachtragsplan weitere 65.400 € Die Maßnahme soll mit einem Investitionskrediten finanziert werden, welche durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.11.2019 und vom 19.11.2020 genehmigt wurden. Der Kredit aus dem Haushaltsjahr 2019 wurde im November 2019 aufgenommen.
Da die Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen wurde, werden die dafür vorgesehenen Mittel und Kreditermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Auf eine Neuveranschlagung wird also verzichtet.

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-8.241,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	88.857,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	41.898,93
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-60.956,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-80.922,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-88.398,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-107.760,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-65.268,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-61.291,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-70.823,00
11	**Summe**		**-305.142,64**

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	33.229,66	30.464,89	2.764,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	96.346,54	31.677,95	64.668,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	101.346,73	30.802,09	70.544,64
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	-20.737,96	34.265,78	-55.003,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-32.320,00	34.210,00	-66.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-40.280,00	39.130,00	-79.410,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		137.584,97	200.550,71	-62.965,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-17.960,00	40.440,00	-58.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-16.630,00	40.940,00	-57.570,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-26.400,00	41.450,00	-67.850,00
11	Summe		76.594,97	323.380,71	-246.785,74

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.540.219,66
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-60.956,07	1.479.263,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-80.922,00	1.398.341,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-88.398,00	1.309.943,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-65.268,00	1.244.675,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-61.291,00	1.183.384,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-70.823,00	1.112.561,59

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 566
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2020: 535

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	410 ha
davon Waldfläche	156 ha

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

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, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612.874,40	693.974,00	715.913,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.098,27	767.886,00	797.911,00
E16	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** *(Saldo 10 – 19)*	**-54.223,87**	**-73.912,00**	**-81.998,00**
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.263,00	160,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	7.995,20	7.170,00	6.400,00
E19	**Finanzergebnis** *(Saldo 21 – 22)*	**-6.732,20**	**-7.010,00**	**-6.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)** *(Summe 20 + 23)*	**-60.956,07**	**-80.922,00**	**-88.398,00**

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 355.080 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Die Hebesätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	490	490	490	490	490
Grundsteuer B	490	490	490	490	490
Gewerbesteuer	386	386	386	386	386

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

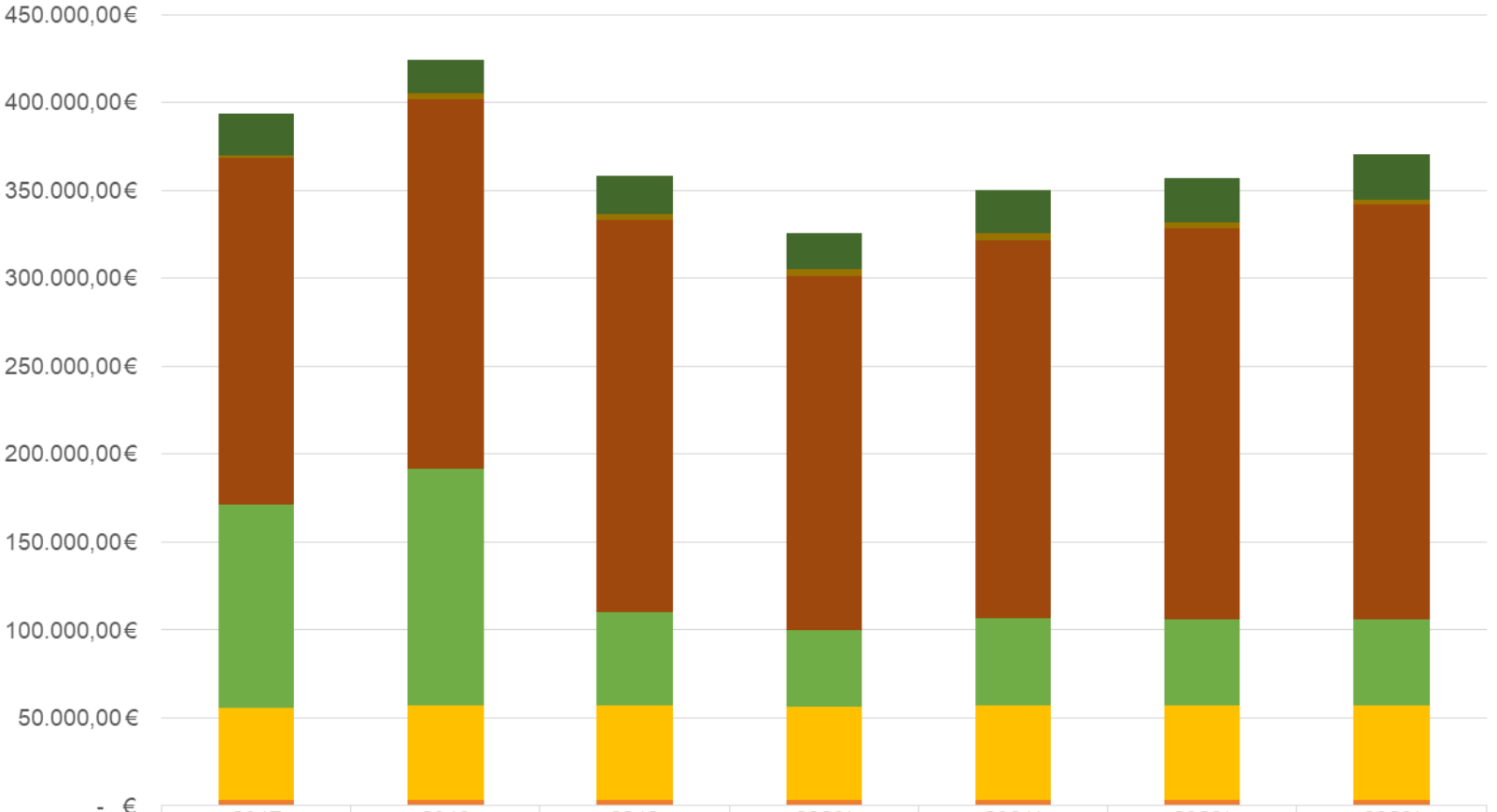
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

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 der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Die Entwicklung der Ansätze sind dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben



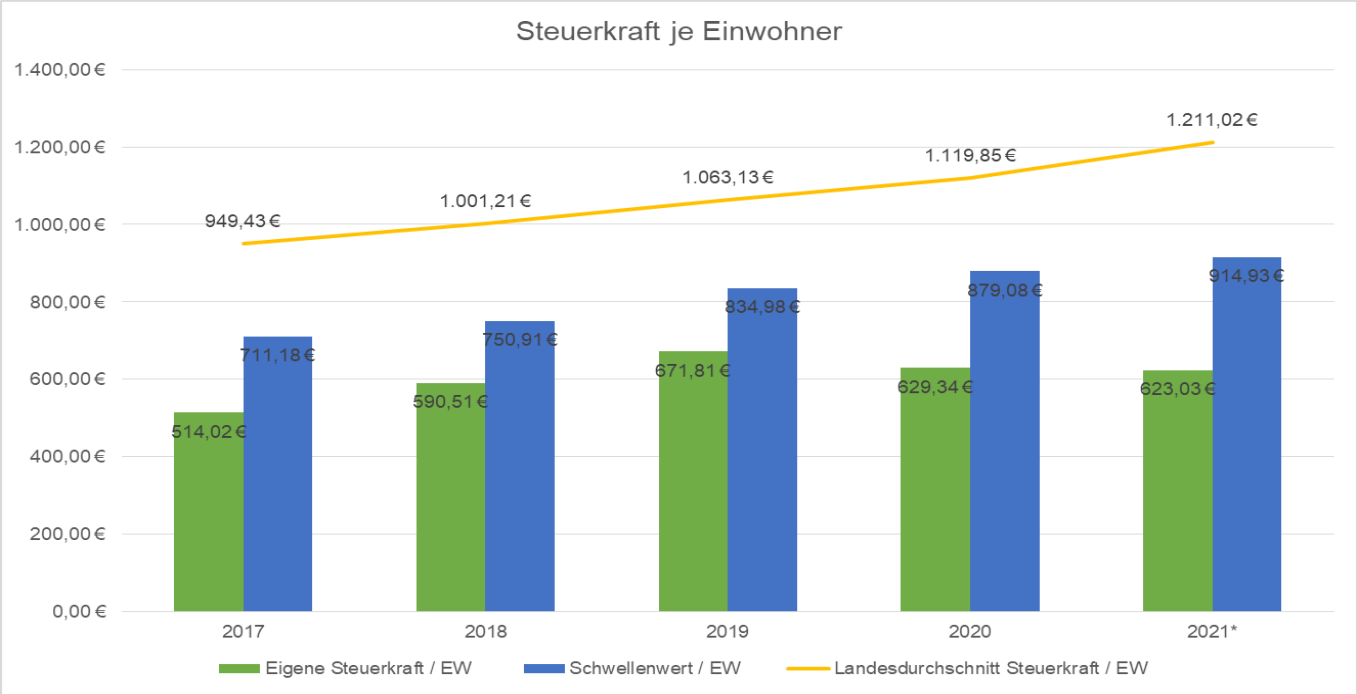
	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*
Zahlung nach § 21 LFAG	23.950,98 €	19.181,73 €	21.887,55 €	20.510,00 €	24.580,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.676,83 €	3.099,71 €	3.557,36 €	3.840,00 €	3.710,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	196.911,41 €	210.282,28 €	222.709,98 €	201.230,00 €	215.470,00 €	223.000,00 €	236.000,00 €
Gewerbesteuer	115.465,66 €	134.898,60 €	53.702,87 €	43.500,00 €	49.660,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
Grundsteuer B	52.311,42 €	53.261,20 €	53.188,87 €	53.180,00 €	53.210,00 €	53.210,00 €	53.210,00 €
Grundsteuer A	3.555,01 €	3.506,84 €	3.506,84 €	3.500,00 €	3.480,00 €	3.480,00 €	3.480,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 206.967 €)

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert (75 % der landesdurchschnitten Steuerkraft) liegt, erhalten die Schlüsselweisung A. Die Ortsgemeinde Rotenhain erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2021: 623,03 €) und dem Schwellenwert (2021: 914,93 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2021 beträgt diese Differenz somit 291,90 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 535 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 156.160,00 €.

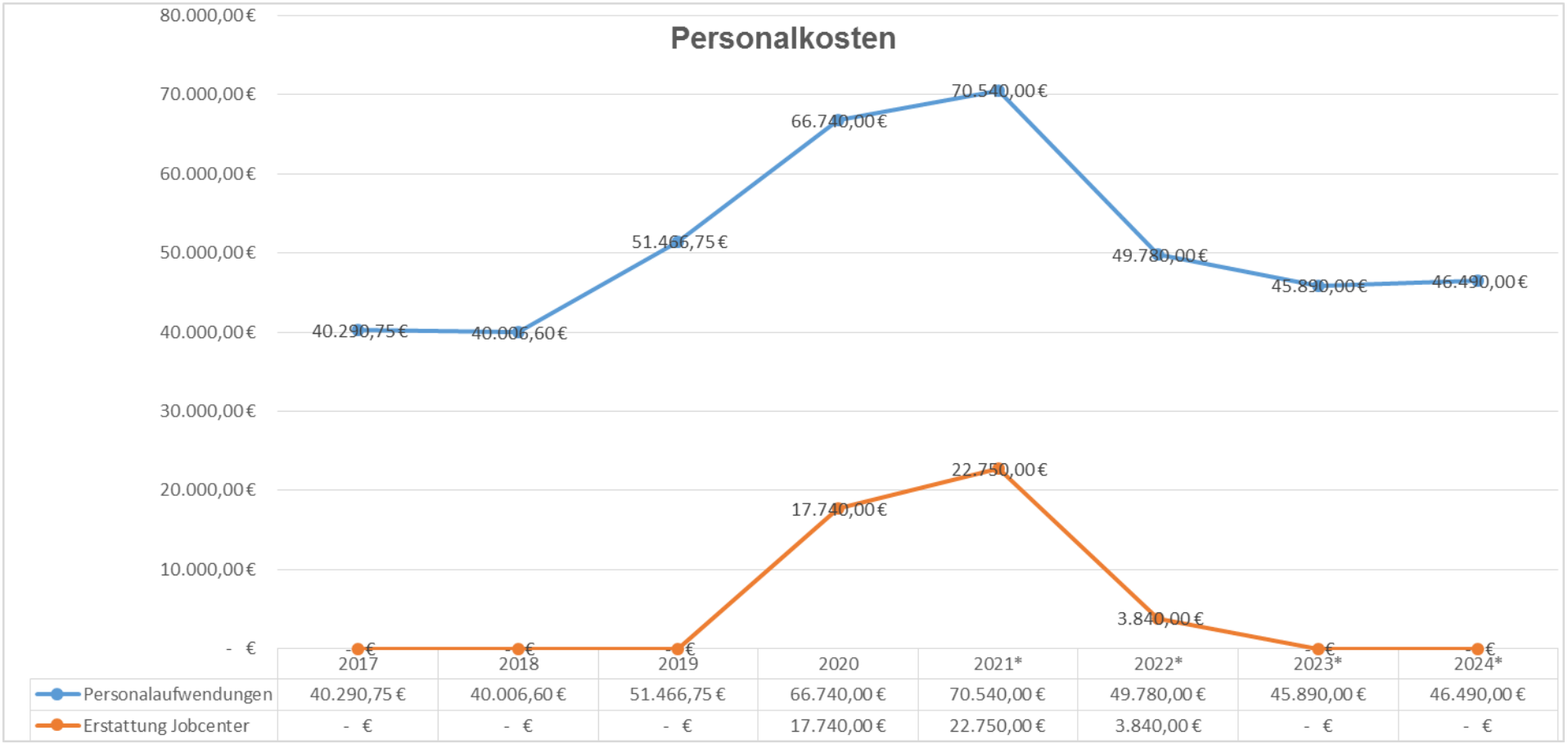


Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	91.375,00	136.370,00	156.160,00

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ansatz 70.540 €)

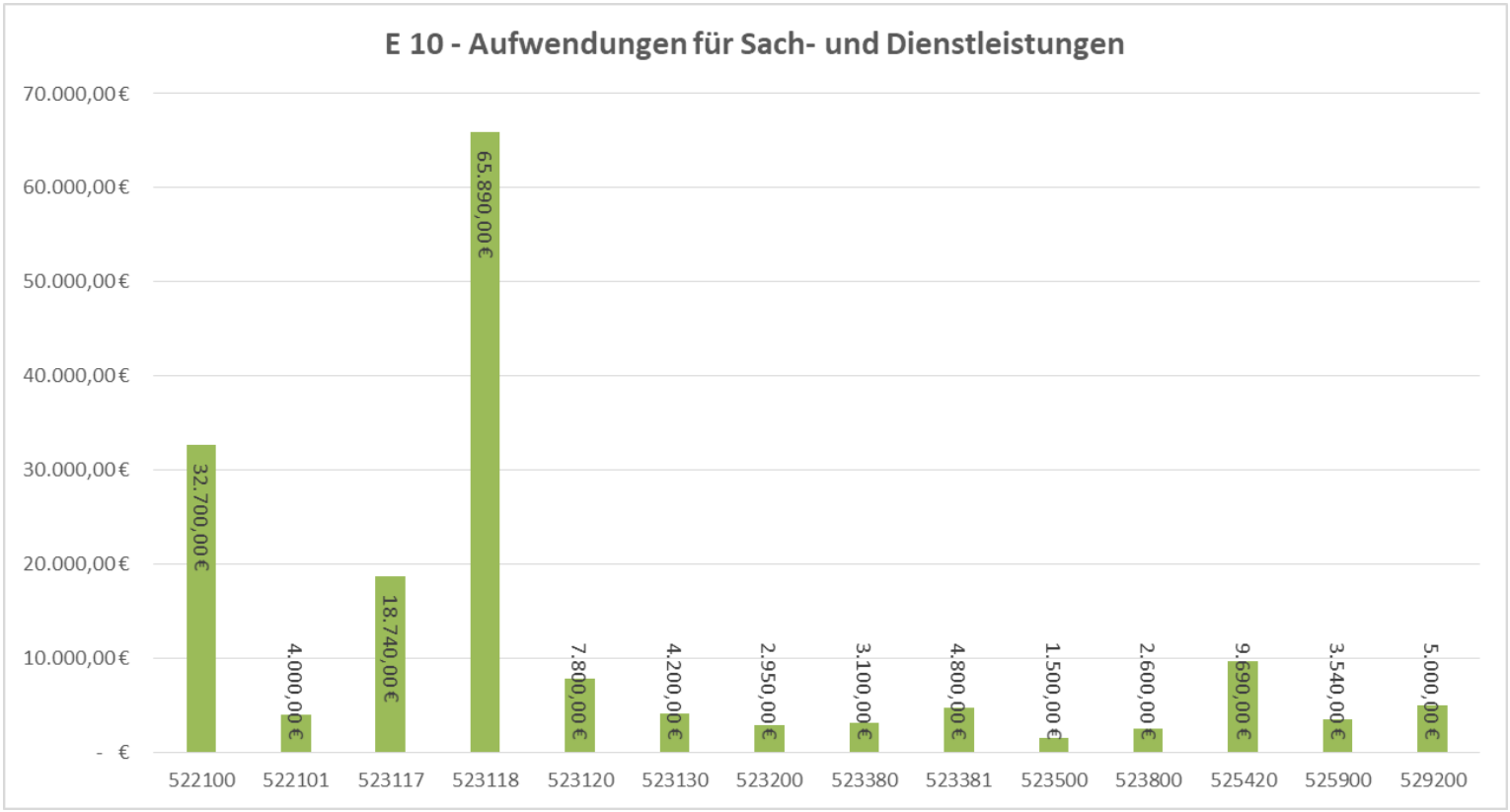
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und das Kindergartenpersonal und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.
Im Frühjahr 2020 wurde durch eine Maßnahme des Jobcenters ein Gemeindearbeiter mit einem Stellenumfang von 65% eingestellt. Die Personalkosten werden durch das Jobcenter für zwei Jahre zu 100 % erstattet, daher ist die Stelle auf zwei Jahre befristet.



	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
Personalaufwendungen	40.290,75 €	40.006,60 €	51.466,75 €	66.740,00 €	70.540,00 €	49.780,00 €	45.890,00 €	46.490,00 €
Erstattung Jobcenter	- €	- €	- €	17.740,00 €	22.750,00 €	3.840,00 €	- €	- €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 166.510 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

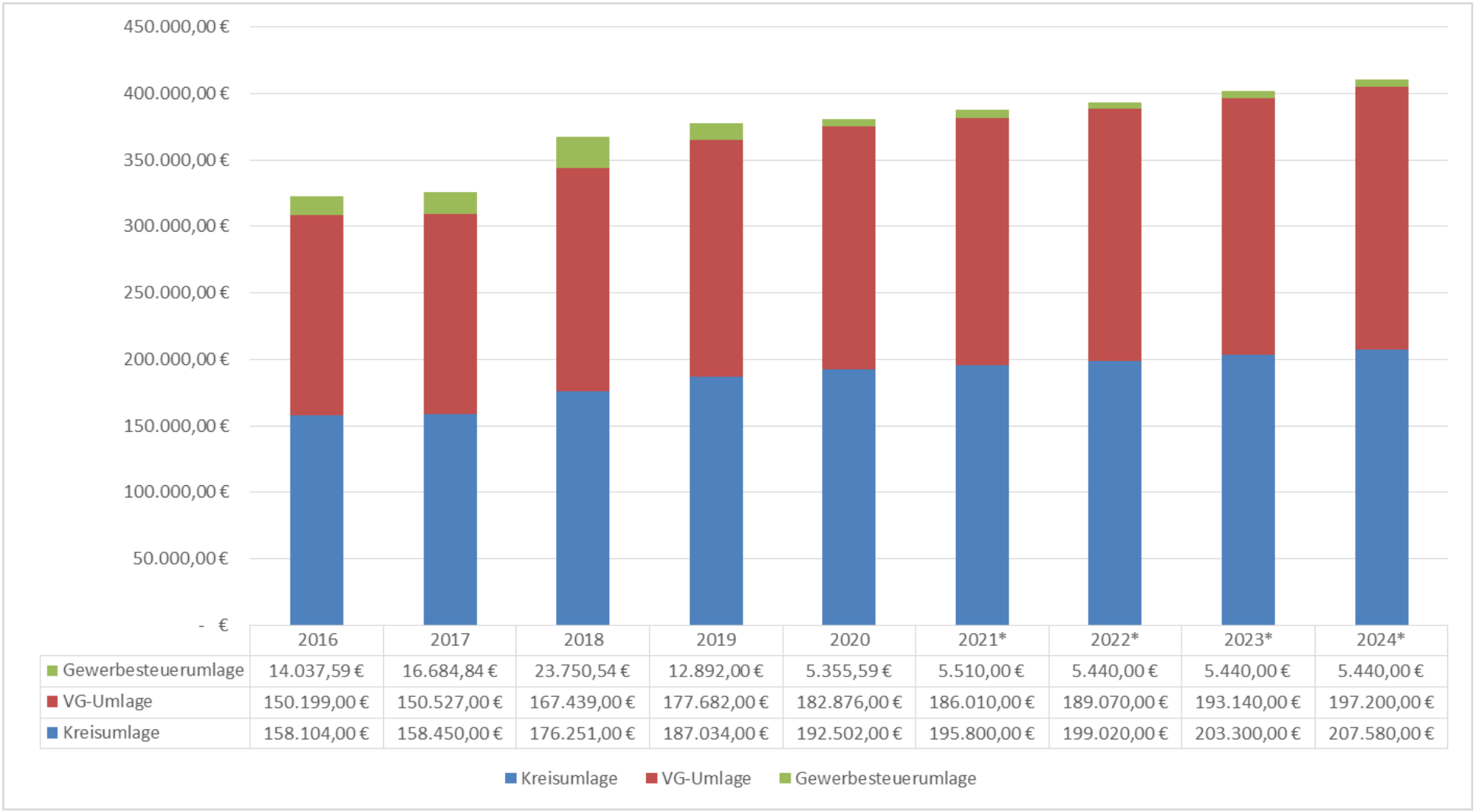


In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

1.1.1.0.523800	Neuer Laptop für Bürgermeisteramt (Wiederholungsveranschlagung)	500,00 €
4.2.4.1.523130	Neue Heizkörper Sportlerheim	1.500,00 €
4.2.4.1.523800	Neue Bänke für Zuschauer (Wiederholungsveranschlagung)	800,00 €
5.4.1.1.1.523380	Rissesanierung der Gemeindestraßen (Wiederholungsveranschlagung)	2.000,00 €
5.5.1.0.523200	Rückschnitt von Bäumen in der Ortslage	2.500,00 €
5.5.3.0.523120	Anpflanzungen am Friedhof nach Zaunbau (Anteilige Erstattung durch die OGs Bellingen und Stockum-Püschen im Rahmen der Friedhofsumlage)	7.000,00 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 452.640 €)

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
Gewerbesteuerumlage	14.037,59 €	16.684,84 €	23.750,54 €	12.892,00 €	5.355,59 €	5.510,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €
VG-Umlage	150.199,00 €	150.527,00 €	167.439,00 €	177.682,00 €	182.876,00 €	186.010,00 €	189.070,00 €	193.140,00 €	197.200,00 €
Kreisumlage	158.104,00 €	158.450,00 €	176.251,00 €	187.034,00 €	192.502,00 €	195.800,00 €	199.020,00 €	203.300,00 €	207.580,00 €

Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

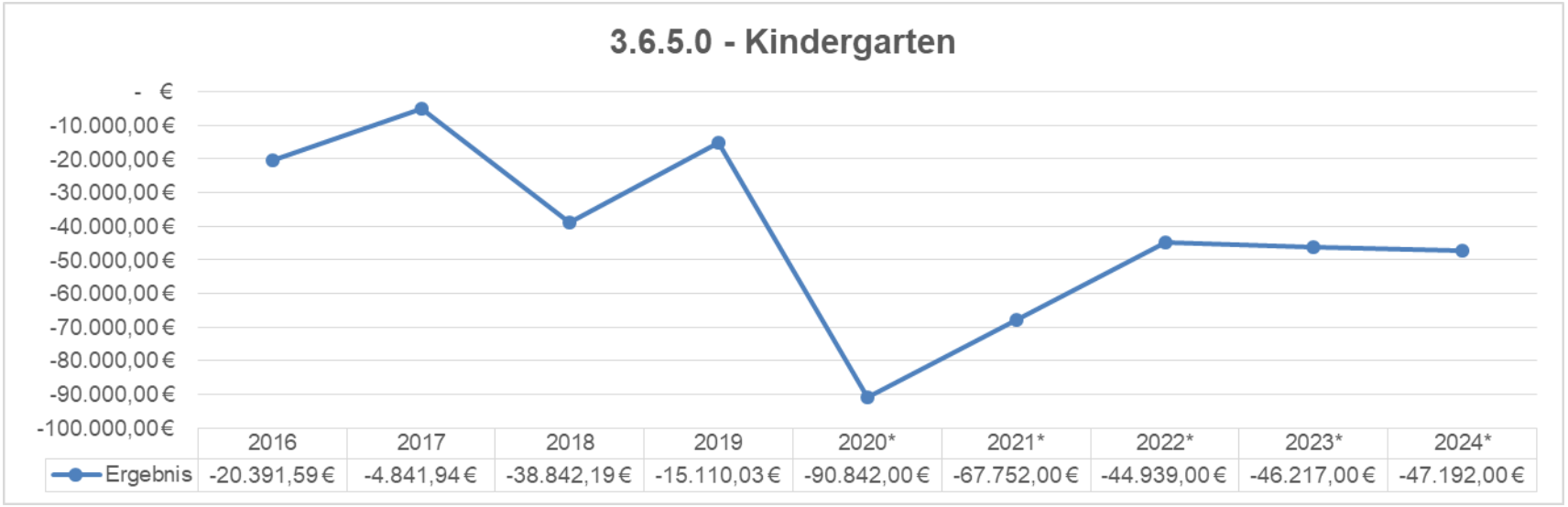
Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.4.2.0.541900	Zuschuss Förderverein Grundschule Stockum-Püschen	400,00
2.8.1.1.3.541900	Zuschuss Singkreis	250,00

Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

3.6.5.0 – Kindergarten

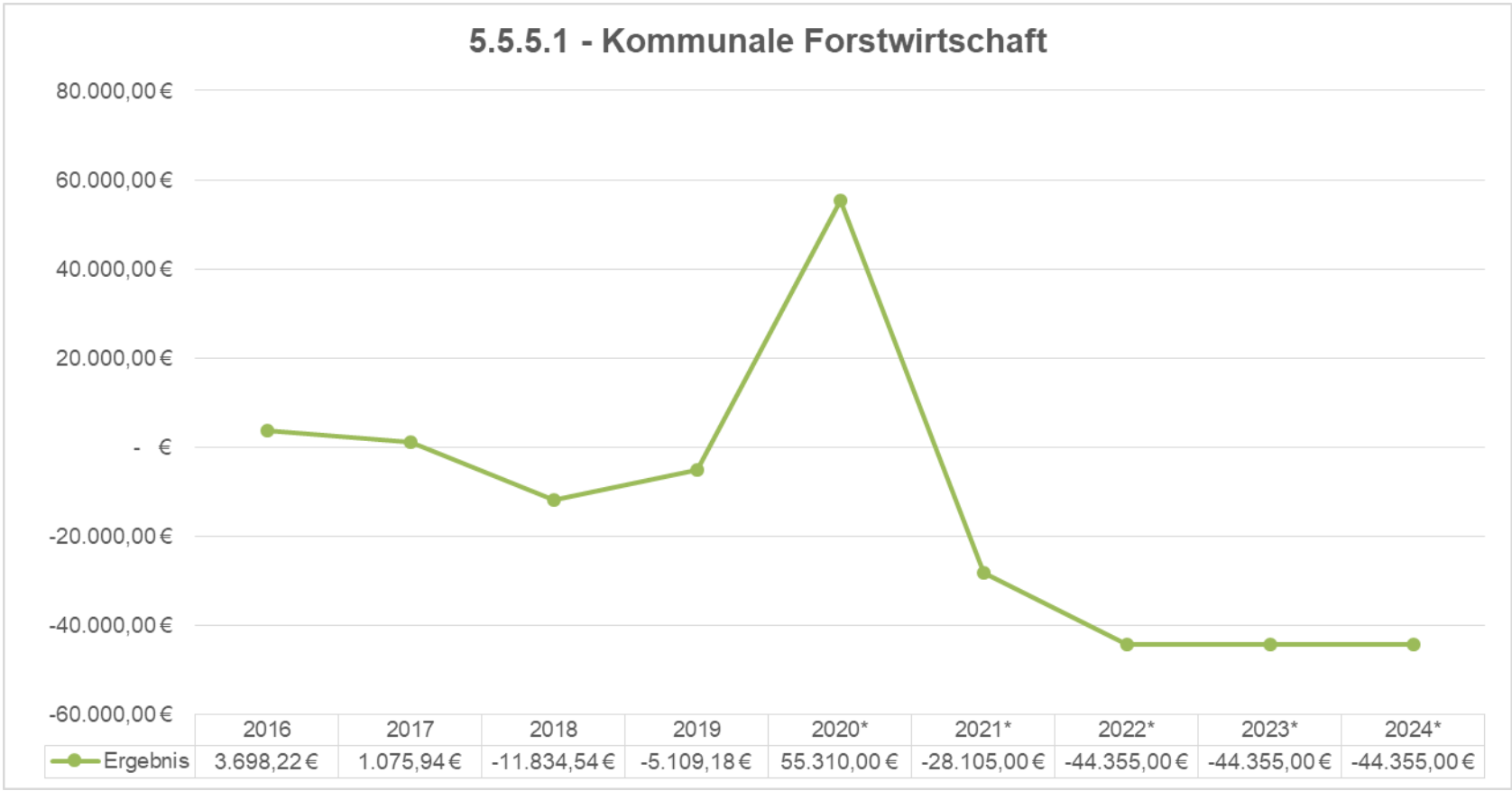
Die Ortsgemeinde Rotenhain Mitglied im Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen und somit keine Trägerin einer eigenen Kindertagesstätte. Einen Überblick über die Entwicklung anteiligen Personal- und Sachkosten ist in der aufgeführten Grafik dargestellt.
Seit dem Jahr 2020 erfolgt die Erweiterung des Kindergartens Stockum-Püschen, die hier nicht mit aufgeführt wurde, da es sich dabei um eine investive Maßnahme handelt.

Die Verbandsgemeinde Westerburg konnte im letzten Jahr den Rückstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse erheblich reduzieren. Daher wurde die endgültige Abrechnung des Kindergartens mit dem Westerwaldkreis und dadurch auch der verbandsangehörigen Ortsgemeinden nicht mehr in das Vorjahr gebucht, sondern ab dem Jahr 2019 erst im Folgejahr berücksichtigt. Dadurch ergibt sich im Jahr 2020 ein schlechteres Ergebnis gegenüber den Vorjahren.



5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 21.10.2020 beschlossen. Das Ergebnis des Forsthaushalts ist laut der Planungen im Nachtragsplan vermutlich positiv. Das ergibt sich durch die massiven Rodungsarbeiten und die daraus resultierenden Holzverkäufe. Durch den Befall des Borkenkäfers und den dadurch notwendigen Aufforstungsmaßnahmen wird in den Folgejahren das Jahresergebnis im Bereich Forst voraussichtlich auch in der Ortsgemeinde Rotenhain wesentlich schlechter ausfallen.



	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Ergebnis	3.698,22 €	1.075,94 €	-11.834,54 €	-5.109,18 €	55.310,00 €	-28.105,00 €	-44.355,00 €	-44.355,00 €	-44.355,00 €

3.3 Finanzhaushalt

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.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.944,56	657.090,00	678.290,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607.290,41	682.400,00	712.170,00
F16	**Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.345,85**	**-25.310,00**	**-33.880,00**
F19	**Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-7.392,11**	**-7.010,00**	**-6.400,00**
F20	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-20.737,96**	**-32.320,00**	**-40.280,00**
F23	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-20.737,96**	**-32.320,00**	**-40.280,00**
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	**34.265,78**	**34.210,00**	**39.130,00**
F44	**verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)**	**-55.003,74**	**-66.530,00**	**-79.410,00**

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt
Für das Haushaltsjahr 2021 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, auch unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht 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 -40.280 € negativ. Die Tilgungsleistungen betragen in der Ortsgemeinde Rotenhain 39.130 €. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **nicht ausgeglichen.**

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „ Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein Vortrag in Höhe von -62.965,74€.

Maßnahmen zum Haushaltsausgleich
Laut des vorliegenden Haushaltsplans kann die Ortsgemeinde Rotenhain auch in den kommenden Jahren die gesetzliche Pflicht zum Haushaltsausgleich nicht erfüllen. Die schlechte Haushaltslage ist insbesondere auf die Erweiterung des Kindergartens Stockum-Püschen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie dem Borkenkäferbefall im Forst zurückzuführen.

Bei der Haushaltsplanung wurden, wie bereits in den Vorjahren, die einzelnen Haushaltsposten sehr kritisch betrachtet und auf die notwendigsten Ausgaben reduziert.

Der gesetztlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich wird man somit ausschließlich durch signifikante Einnahmenerhöhungen herbeiführen können. Hier ist insbesondere die Grundsteuer B als konstante und konjunkturunabhängige Steuereinnahme ein Anknüpfungspunkt.
Ausgehend von von der derzeitigen Planung würde dies in den Prognosejahren die Festseztung von Hebesätzen von über 900 % bei der Grundsteuer B bedeuten.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

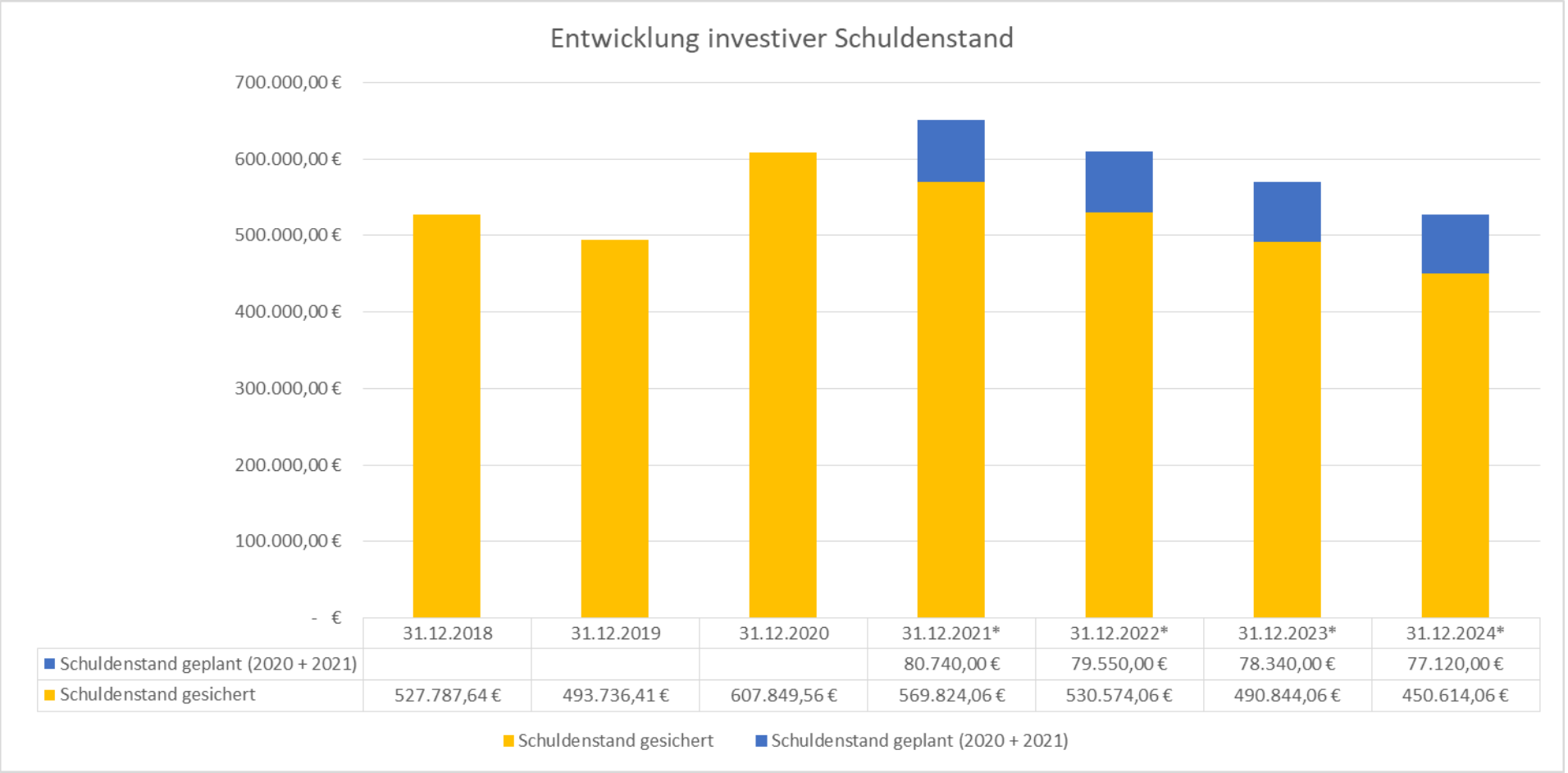
Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	5.000,00	
3.6.5.0/0008.784200	Neue Zaunanlage im Kindergarten Stockum-Püschen		9.100,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Sanierung Spielplatz Rotenhain		15.000,00
	Summe:	**5.000,00**	**24.100,00**

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -19.100,00 € *(Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt)*. Aufgrund des ebenfalls negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -40.280,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 59.380,00 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Rotenhain hat bereits in Vorjahren Investitionskredite aufgenommen. Für das Jahr 2021 wird ein weiterer Investitionskredit von 19.100 € notwendig. Die Entwicklung des Schuldenstands für Investitionen ist in der untern angefügten Grafik dargestellt.



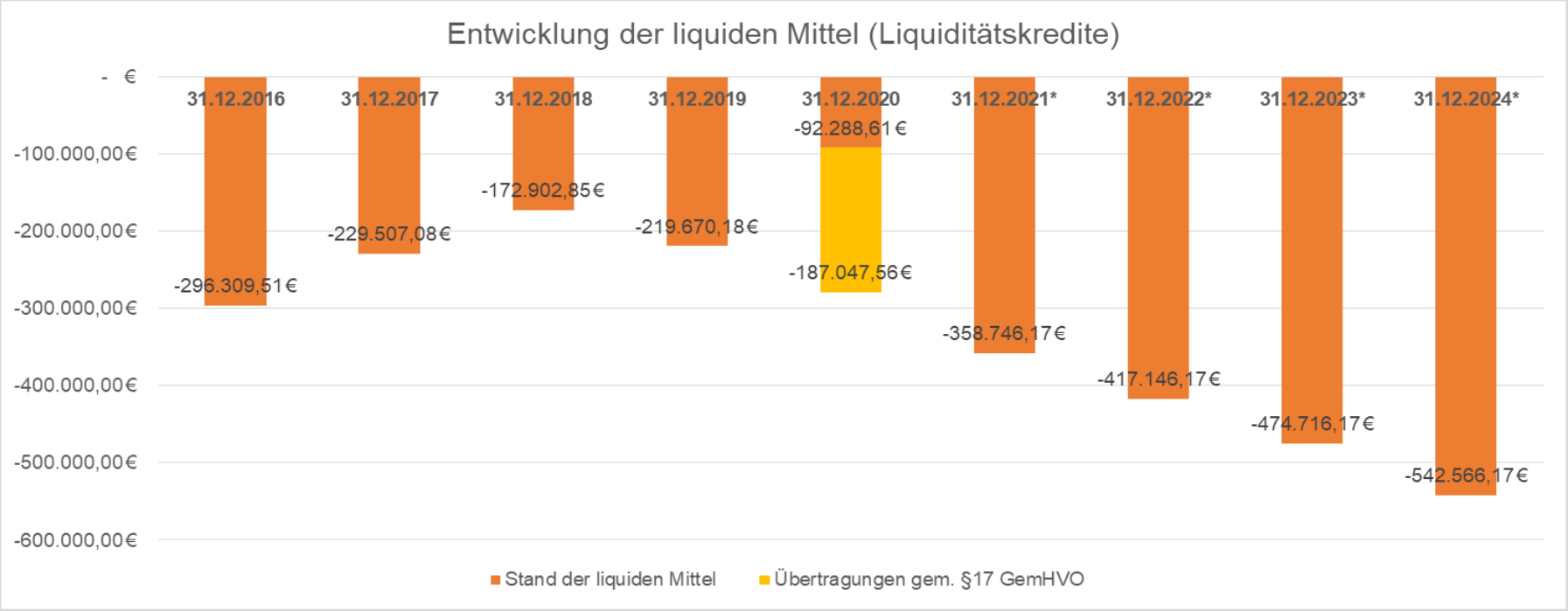
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021*	31.12.2022*	31.12.2023*	31.12.2024*
Schuldenstand geplant (2020 + 2021)				80.740,00 €	79.550,00 €	78.340,00 €	77.120,00 €
Schuldenstand gesichert	527.787,64 €	493.736,41 €	607.849,56 €	569.824,06 €	530.574,06 €	490.844,06 €	450.614,06 €

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Rotenhain bestanden zum 31.12.2020 Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 92.288,61 €, die sich gemäß der Haushaltsplanung 2021 und den aus den Vorjahren übertragenen Mitteln für die Erweiterung des Kindergartens Stockum-Püschen zum 31.12.2021 auf voraussichtlich 358.746,17 € erhöhen.

In den Jahren 2022 - 2024 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, wodurch die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entsprechend ansteigen.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:



6. Stellenplan

Im Stellenplan wurden keine Veränderungen vorgenommen.

** gemäß Haushaltsplanung*

Ortsgemeinde Rotenhain

3. 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	363.675,55	330.650	355.080	361.660	375.660	389.660
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.553,60	184.862	206.967	191.226	187.895	184.595
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.655,68	26.992	28.966	27.927	27.870	27.797
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.053,75	106.090	73.290	75.140	75.140	75.140
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	13.643,56	32.250	39.300	17.390	13.550	13.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.292,26	13.130	12.310	12.340	12.360	1.940
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**612.874,40**	**693.974**	**715.913**	**685.683**	**692.475**	**692.682**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.466,75	66.740	70.540	49.780	45.890	46.490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.548,98	127.460	166.510	151.820	151.970	152.320
E11 - Abschreibungen	82.643,41	81.146	84.581	83.701	80.986	80.695
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.928,49	469.100	452.640	436.320	446.040	455.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.510,64	23.440	23.640	23.240	23.300	23.310
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**667.098,27**	**767.886**	**797.911**	**744.861**	**748.186**	**758.365**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.223,87**	**-73.912**	**-81.998**	**-59.178**	**-55.711**	**-65.683**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263,00	160	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.995,20	7.170	6.400	6.090	5.580	5.140
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-6.732,20**	**-7.010**	**-6.400**	**-6.090**	**-5.580**	**-5.140**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-60.956,07**	**-80.922**	**-88.398**	**-65.268**	**-61.291**	**-70.823**
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)**	**-60.956,07**	**-80.922**	**-88.398**	**-65.268**	**-61.291**	**-70.823**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.737,96**	**-32.320**	**-40.280**	**-17.960**	**-16.630**	**-26.400**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.800	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.300,00	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.571,31	17.490	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.871,31**	**44.540**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.538,12	65.400	9.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.096,78	40.780	15.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.634,90**	**106.180**	**24.100**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.236,41**	**-61.640**	**-19.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-12.501,55**	**-93.960**	**-59.380**	**-12.960**	**-11.630**	**-21.400**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	61.640	19.100	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	34.265,78	34.210	39.130	40.440	40.940	41.450
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-34.265,78**	**27.430**	**-20.030**	**-40.440**	**-40.940**	**-41.450**
F38 **Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**46.767,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**0,00**	**66.530**	**79.410**	**53.400**	**52.570**	**62.850**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**12.501,55**	**93.960**	**59.380**	**12.960**	**11.630**	**21.400**
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**12.501,55**	**93.960**	**59.380**	**12.960**	**11.630**	**21.400**

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain

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
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-46.767,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**-55.003,74**	**-66.530**	**-79.410**	**-58.400**	**-57.570**	**-67.850**

Ortsgemeinde Rotenhain

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Rotenhain

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.6.5.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	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
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
1.1.4.2.1	Gäste- und Wandertreff	20
5.7.3.1.1	Freizeitanlage/Blockhütte	20
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Rotenhain

5. Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain** **verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.873,97	25.187	27.502	11.191	11.160	11.160
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.674,84	17.992	18.966	17.927	17.870	17.797
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.001,85	90.510	57.090	57.090	57.090	57.090
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	10.248,74	29.450	36.800	14.890	11.050	11.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.016,81	13.130	12.310	12.340	12.360	1.940
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.816,21**	**176.269**	**152.668**	**113.438**	**109.530**	**99.037**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.965,58	57.410	62.810	41.880	37.850	38.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.016,43	104.700	150.950	136.660	136.810	136.960
E11 - Abschreibungen	43.483,72	42.039	45.425	44.864	43.919	43.694
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.806,59	88.290	64.850	42.350	43.750	44.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.081,13	15.200	15.180	14.680	14.690	14.700
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**217.353,45**	**307.639**	**339.215**	**280.434**	**277.019**	**278.574**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.537,24**	**-131.370**	**-186.547**	**-166.996**	**-167.489**	**-179.537**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-113.537,24**	**-131.370**	**-186.547**	**-166.996**	**-167.489**	**-179.537**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-113.537,24**	**-131.370**	**-186.547**	**-166.996**	**-167.489**	**-179.537**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-121.639,65**	**-109.170**	**-164.880**	**-145.820**	**-147.190**	**-159.410**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.800	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.300,00	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.571,31	17.490	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.871,31**	**44.540**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.538,12	65.400	9.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.096,78	38.500	15.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.634,90**	**103.900**	**24.100**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.236,41**	**-59.360**	**-19.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-113.403,24**	**-168.530**	**-183.980**	**-140.820**	**-142.190**	**-154.410**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain** **verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
8 Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschen							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.112	9.100	0	0	0	0	86.212
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.112	-9.100	0	0	0	0	-86.212
10 Bau einer Zaunanlage für den Friedhof							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.400	0	0	0	0	0	23.400
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	35.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.600	0	0	0	0	0	-11.600
9200 Spenden							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.207	15.000	0	0	0	0	30.207
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.207	-15.000	0	0	0	0	-30.207
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.061	0	0	0	0	0	27.061
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678	0	0	0	0	0	2.678
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.383	0	0	0	0	0	24.383

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.020,00	25.930,00	-23.910,00	2.683,00	33.935,00	-31.252,00
Haushaltsjahr	2.020,00	26.280,00	-24.260,00	3.383,00	32.105,00	-28.722,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	350,00	-350,00	700,00	-1.830,00	2.530,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		662,70	663	663	663	663	663
1.1.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	662,70	663	663	663	663	663
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		480,00	720	720	720	720	720
1.1.1.0.441200	Mieten und Pachten	480,00	720	720	720	720	720
Vermietung Garage							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstattung Bellingen + Stock. für Verwalt.tätigkeit Obgm. beim Friedhof							
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	700	730	750	770
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	700	730	750	770
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.442,70**	**2.683**	**3.383**	**3.413**	**3.433**	**3.453**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.520,69	20.620	18.780	18.860	18.950	19.020
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.700,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.158,00	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	198,13	600	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	315,00	300	400	400	400	400
1.1.1.0.502710	Geringfügig Beschäftigte	2.402,94	2.890	3.170	3.230	3.300	3.360
1.1.1.0.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	677,94	830	900	920	940	950
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen	14.021,00	3.340	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.1.0.509700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	47,68	70	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.859,09	3.270	2.770	2.320	2.370	2.420
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.658,50	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	90,50	800	200	200	200	200
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,20	70	70	70	70	70
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	46,89	0	500	0	0	0
2021: Neuer Laptop für OG (Alter Laptop defekt)							
(Wiederholungsveranschlagung)							
E11 - Abschreibungen		4.664,97	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
1.1.1.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.664,97	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.589,96	5.380	5.890	5.390	5.400	5.410
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420	420	420	420	420

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	549,73	610	1.110	610	620	630
2021: Hygienekonzept Landtagswahl 500 €							
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.038,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	112,50	350	350	350	350	350
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	20	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.807,18	1.840	1.870	1.870	1.870	1.870
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	139,34	140	140	140	140	140
(Gemeinde- und Städtebund)							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	363,92	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	158,67	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**40.634,71**	**33.935**	**32.105**	**31.235**	**31.385**	**31.515**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-38.192,01**	**-31.252**	**-28.722**	**-27.822**	**-27.952**	**-28.062**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-38.192,01**	**-31.252**	**-28.722**	**-27.822**	**-27.952**	**-28.062**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-38.192,01**	**-31.252**	**-28.722**	**-27.822**	**-27.952**	**-28.062**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-19.748,93**	**-23.910**	**-24.260**	**-23.390**	**-23.540**	**-23.670**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-19.748,93**	**-23.910**	**-24.260**	**-23.390**	**-23.540**	**-23.670**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.710,00	1.180,00	17.530,00	1.220,00	1.180,00	40,00
Haushaltsjahr	1.650,00	810,00	840,00	1.650,00	810,00	840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.060,00	-370,00	-16.690,00	430,00	-370,00	800,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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		1.037,53	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht	1.037,53	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.230,67	1.220	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten	1.230,67	1.220	1.650	1.650	1.650	1.650
E7 + Sonstige laufende Erträge		3,07	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Gewinn Bauplatzverkauf)	3,07	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.271,27**	**1.220**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.031,15	750	400	340	340	340
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.031,15	750	400	340	340	340
(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		432,63	430	410	410	410	410
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer	432,63	430	410	410	410	410
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.463,78**	**1.180**	**810**	**750**	**750**	**750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**807,49**	**40**	**840**	**900**	**900**	**900**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**807,49**	**40**	**840**	**900**	**900**	**900**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**807,49**	**40**	**840**	**900**	**900**	**900**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-204,48**	**40**	**840**	**900**	**900**	**900**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		9.571,31	17.490	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.	9.571,31	17.490	0	0	0	0
NT2019: Verkauf eines Baugrundstücks							
NT2020: Verkauf eines Baugrundstücks							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.571,31**	**17.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.879,31	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,31	0	0	0	0	0
NT2019: Kauf eines landwirtschaftl. Grundstücks							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.879,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.692,00**	**17.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**7.487,52**	**17.530**	**840**	**900**	**900**	**900**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.740,00	26.800,00	-8.060,00	18.740,00	28.049,00	-9.309,00
Haushaltsjahr	23.750,00	32.620,00	-8.870,00	23.750,00	33.869,00	-10.119,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.010,00	5.820,00	-810,00	5.010,00	5.820,00	-810,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
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
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	17.740	22.750	3.840	0	0
1.1.4.3.442430	Personalkostenerstattung Jobcenter	0,00	17.740	22.750	3.840	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**17.740**	**22.750**	**3.840**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.528,75	23.920	29.740	8.460	4.040	4.120
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	16.500	21.730	3.900	0	0
1.1.4.3.502710	Geringfügig Beschäftigte	2.710,65	3.230	2.940	3.000	3.060	3.120
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.130	4.130	600	0	0
1.1.4.3.504700	Soz. Vers. Geringfügig Beschäftigte	764,93	930	830	850	870	890
1.1.4.3.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
1.1.4.3.509700	Pausch. Lohnst. Geringfügig Beschäftigte	53,17	70	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.372,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.459,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.912,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		1.249,55	1.249	1.249	1.084	919	919
1.1.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260,02	260	260	260	260	260
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	989,53	989	989	824	659	659
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		366,51	380	380	380	380	380
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	322,51	330	330	330	330	330
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50	50	50	50
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.517,16**	**28.049**	**33.869**	**12.424**	**7.839**	**7.919**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.517,16**	**-10.309**	**-11.119**	**-8.584**	**-7.839**	**-7.919**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-8.517,16**	**-10.309**	**-11.119**	**-8.584**	**-7.839**	**-7.919**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**2.029,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-6.488,16**	**-9.309**	**-10.119**	**-7.584**	**-6.839**	**-6.919**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-5.260,67**	**-8.060**	**-8.870**	**-6.500**	**-5.920**	**-6.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-5.260,67**	**-8.060**	**-8.870**	**-6.500**	**-5.920**	**-6.000**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Produkt	**2.4.2.0**	**Fördermaßnahmen für Schüler**

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Unterstützung der Schüler/-innen, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Produkt	**2.4.2.0**	**Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
2.4.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
Förderung Grundschule für Fahrten 300 €						
Zuschuss an Förderverein der Grundschule 100 €						
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.280,00	3.770,00	-490,00	9.143,00	10.795,00	-1.652,00
Haushaltsjahr	2.170,00	3.420,00	-1.250,00	8.033,00	10.445,00	-2.412,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.110,00	-350,00	-760,00	-1.110,00	-350,00	-760,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.862,77	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863
2.8.1.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.862,77	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		2.163,83	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
2.8.1.1.3.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.163,83	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
(Erstattung Historica für Globalvers. Alte Burg)							
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.110	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	1.110	0	0	0	0
NT 2020: Guthaben Auflösung Förderverein FF							
davon Anteil der JF 334,42 € (wird an JF Hornister ausgezahlt)							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.026,60**	**9.143**	**8.033**	**8.033**	**8.033**	**8.033**
E11 - Abschreibungen		7.025,74	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
2.8.1.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.025,74	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	600	250	250	250	250
2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	600	250	250	250	250
Singkreis							
NT 2020: Auszahlung Anteil JF 344,42 €							
(Auflösung Förderverein FF)							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.954,02	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	790,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(Aufwendungen für Martinszug, Nikolaus, Volkstrauertag)							
2020: Rotenhain Ausrichter Dreikönigstreffen 500 €							
2.8.1.1.3.564100	Versicherungsbeiträge (Alte Burg)	2.163,83	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.229,76**	**10.795**	**10.445**	**10.445**	**10.445**	**10.445**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.203,16**	**-1.652**	**-2.412**	**-2.412**	**-2.412**	**-2.412**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.203,16**	**-1.652**	**-2.412**	**-2.412**	**-2.412**	**-2.412**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.203,16**	**-1.652**	**-2.412**	**-2.412**	**-2.412**	**-2.412**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.096,53**	**-490**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**1.096,53**	**-490**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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		500,59	0	450	450	450	450
2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	500,59	0	450	450	450	450
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500,59**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-500,59**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-500,59**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-500,59**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-65,59**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-65,59**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	152.690,00	-152.690,00	0,00	90.842,00	-90.842,00
Haushaltsjahr	0,00	73.300,00	-73.300,00	0,00	67.752,00	-67.752,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-79.390,00	79.390,00	0,00	-23.090,00	23.090,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek
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
E11 - Abschreibungen		3.553,44	3.552	3.552	3.239	3.117	2.892
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.553,44	3.552	3.552	3.239	3.117	2.892
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.556,59	87.290	64.200	41.700	43.100	44.300
3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	10.244,09	84.730	64.200	41.700	43.100	44.300
3.6.5.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.312,50	2.560	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.110,03**	**90.842**	**67.752**	**44.939**	**46.217**	**47.192**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.110,03**	**-90.842**	**-67.752**	**-44.939**	**-46.217**	**-47.192**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-15.110,03**	**-90.842**	**-67.752**	**-44.939**	**-46.217**	**-47.192**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-15.110,03**	**-90.842**	**-67.752**	**-44.939**	**-46.217**	**-47.192**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-50.244,81**	**-87.290**	**-64.200**	**-41.700**	**-43.100**	**-44.300**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.538,12	65.400	9.100	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.538,12	65.400	9.100	0	0	0
2019: Erweiterung Kindergarten 150.000 €, Anteil Tiefkühlschrank 800 €							
Zuschüsse von Land und Kreis sind bereits berücksichtigt							
NT 2020: Mehrkosten Erweiterung Kiga							
2021: Neue Zaunanlage Kindergarten							
2021: Mittel für Erweiterung werden aus Vorjahr übertragen							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.538,12**	**65.400**	**9.100**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.538,12**	**-65.400**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-55.782,93**	**-152.690**	**-73.300**	**-41.700**	**-43.100**	**-44.300**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	15.650,00	-15.650,00	65,00	2.171,00	-2.106,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.350,00	-15.350,00	65,00	1.871,00	-1.806,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48,75	0	65	65	65	65
3.6.6.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,75	0	65	65	65	65
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**48,75**	**0**	**65**	**65**	**65**	**65**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	150	150	160	160
3.6.6.1.3.502710	Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	110	110	110	110
3.6.6.1.3.504700	Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	30	30	40	40
3.6.6.1.3.509700	Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.051,65	300	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Spielplätze	1.051,65	300	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		1.140,55	0	1.521	1.521	1.521	1.521
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.140,55	0	1.521	1.521	1.521	1.521
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.192,20**	**300**	**2.171**	**2.171**	**2.181**	**2.181**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.143,45**	**-300**	**-2.106**	**-2.106**	**-2.116**	**-2.116**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.143,45**	**-300**	**-2.106**	**-2.106**	**-2.116**	**-2.116**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.143,45**	**-300**	**-2.106**	**-2.106**	**-2.116**	**-2.116**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-401,65**	**-300**	**-650**	**-650**	**-660**	**-660**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
2021: Neugestaltung Spielplatz Rotenhain wg. defekter Spielgeräte (Wiederholungsveranschlagung)							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-401,65**	**-300**	**-15.650**	**-650**	**-660**	**-660**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.570,00	7.460,00	-5.890,00	1.570,00	8.802,00	-7.232,00
Haushaltsjahr	1.550,00	8.810,00	-7.260,00	1.550,00	9.152,00	-7.602,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	1.350,00	-1.370,00	-20,00	350,00	-370,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		1.533,89	1.570	1.550	1.550	1.550	1.550
4.2.4.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.533,89	1.570	1.550	1.550	1.550	1.550
(Kostenerstattung Strom vom Sportverein)							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.533,89**	**1.570**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.377,31	8.350	8.700	6.450	6.500	6.550
4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.005,14	3.850	3.200	3.250	3.300	3.350
4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.780,19	300	300	300	300	300
4.2.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	710,78	500	1.500	0	0	0
2019: Sanierung Fassade Sportlerheim							
2021: Neue Heizkörper Sportlerheim							
4.2.4.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	800	800	0	0	0
2021: Anschaffung Bänke für Zuschauer (Wiederholungsveranschlagung)							
4.2.4.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.881,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
(Kostenerstattung für Sportplatzpflege)							
E11 - Abschreibungen		341,81	342	342	342	342	342
4.2.4.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341,81	342	342	342	342	342
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		103,37	110	110	110	110	110
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	103,37	110	110	110	110	110
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.822,49**	**8.802**	**9.152**	**6.902**	**6.952**	**7.002**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.288,60**	**-7.232**	**-7.602**	**-5.352**	**-5.402**	**-5.452**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.288,60**	**-7.232**	**-7.602**	**-5.352**	**-5.402**	**-5.452**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-7.288,60**	**-7.232**	**-7.602**	**-5.352**	**-5.402**	**-5.452**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-8.497,84**	**-5.890**	**-7.260**	**-5.010**	**-5.060**	**-5.110**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-8.497,84**	**-5.890**	**-7.260**	**-5.010**	**-5.060**	**-5.110**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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 Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.310,00	-1.310,00	0,00	1.310,00	-1.310,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.310,00	1.310,00	0,00	-1.310,00	1.310,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.0**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.310	0	0	0	0
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.310	0	0	0	0
2020: Brückenkataster Zwischenprüfung							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**-1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.1.1**	**Gemeindestraßen**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.020,00	29.770,00	-17.750,00	26.494,00	51.434,00	-24.940,00
Haushaltsjahr	11.610,00	26.320,00	-14.710,00	26.084,00	47.590,00	-21.506,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-410,00	-3.450,00	3.040,00	-410,00	-3.844,00	3.434,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.413,11	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.413,11	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.318,70	12.061	12.061	12.061	12.061	12.061
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.318,70	12.061	12.061	12.061	12.061	12.061
E7 + Sonstige laufende Erträge		13.013,74	12.020	11.610	11.610	11.610	1.170
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.995,16	12.000	11.600	11.600	11.600	1.160
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	18,58	20	10	10	10	10
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27.745,55**	**26.494**	**26.084**	**26.084**	**26.084**	**15.644**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		708,59	940	120	120	120	120
5.4.1.1.1.502710	Vergütung Geringfügig Beschäftigte	545,20	710	90	90	90	90
5.4.1.1.1.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	153,99	210	30	30	30	30
5.4.1.1.1.509700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	9,40	20	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.620,74	28.830	26.200	23.750	23.800	23.850
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	12.556,50	12.560	13.400	13.400	13.400	13.400
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.687,27	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.4.1.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	270	0	0	0	0
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen + Streusalz)	5.870,38	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
NT2019: Reparatur Kanalschacht "Auf der Esch" (Verkehrssicherungspflicht)							
2020: Straßenschilder nach Verkehrsschau 1.000 €							
2021: Rissesanierung 2.000 € (Wiederholungsveranschlagung)							
vorauss. 2022: Ausbau K61							
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.506,59	10.000	4.800	4.300	4.300	4.300
2021: zzgl. Straßenlampenkataster 500 €							
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		21.927,23	21.664	21.270	21.270	20.654	20.654
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	185,00	185	185	185	185	185
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	570,04	570	570	570	570	570
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	21.172,19	20.909	20.515	20.515	19.899	19.899
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**51.256,56**	**51.434**	**47.590**	**45.140**	**44.574**	**44.624**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.511,01**	**-24.940**	**-21.506**	**-19.056**	**-18.490**	**-28.980**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-23.511,01**	**-24.940**	**-21.506**	**-19.056**	**-18.490**	**-28.980**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-23.511,01**	**-24.940**	**-21.506**	**-19.056**	**-18.490**	**-28.980**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.718,64**	**-17.750**	**-14.710**	**-12.260**	**-12.310**	**-22.800**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.217,47	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.217,47	0	0	0	0	0
NT 2019: Neue Straßenlampe Kornbitz						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.217,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.217,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-18.936,11**	**-17.750**	**-14.710**	**-12.260**	**-12.310**	**-22.800**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.080,00	-7.080,00	273,00	7.353,00	-7.080,00
Haushaltsjahr	30,00	11.060,00	-11.030,00	303,00	11.333,00	-11.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	3.980,00	-3.950,00	30,00	3.980,00	-3.950,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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		273,16	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,16	273	273	273	273	273
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		90,00	0	30	30	30	30
5.5.1.0.442430	Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. Gem. u. Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	0	30	30	30	30
5.5.1.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	60,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**363,16**	**273**	**303**	**303**	**303**	**303**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.126,65	4.590	6.200	6.320	6.450	6.570
5.5.1.0.502710	Geringfügig Beschäftigte	3.938,19	3.500	4.770	4.860	4.960	5.060
5.5.1.0.504700	Geringfügig Beschäftigte	1.111,01	1.020	1.350	1.380	1.410	1.430
5.5.1.0.509700	Geringfügig Beschäftigte	77,45	70	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.067,59	2.490	4.860	2.380	2.380	2.380
5.5.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	696,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(Grünabfallcontainer)							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	120	2.600	120	120	120
2021: Rückschnitt v. Bäumen 2.500 €							
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	270,57	200	100	100	100	100
5.5.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.048,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	156,00	160	160	160	160	160
5.5.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.896,80	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		273,16	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	273,16	273	273	273	273	273
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.467,40**	**7.353**	**11.333**	**8.973**	**9.103**	**9.223**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.104,24**	**-7.080**	**-11.030**	**-8.670**	**-8.800**	**-8.920**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-9.104,24**	**-7.080**	**-11.030**	**-8.670**	**-8.800**	**-8.920**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-9.104,24**	**-7.080**	**-11.030**	**-8.670**	**-8.800**	**-8.920**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-9.104,24**	**-7.080**	**-11.030**	**-8.670**	**-8.800**	**-8.920**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-9.104,24**	**-7.080**	**-11.030**	**-8.670**	**-8.800**	**-8.920**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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 unter Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Bellingen und Stockum-Püschen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	38.720,00	62.520,00	-23.800,00	14.576,00	26.765,00	-12.189,00
Haushaltsjahr	20.000,00	19.810,00	190,00	17.880,00	24.849,00	-6.969,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.720,00	-42.710,00	23.990,00	3.304,00	-1.916,00	5.220,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.974,48	1.975	1.975	1.914	1.883	1.883
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.974,48	1.975	1.975	1.914	1.883	1.883
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.318,61	5.931	6.905	5.866	5.809	5.736
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	8.387,33	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.931,28	931	905	866	809	736
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		5.161,02	6.670	9.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.161,02	6.670	9.000	6.000	6.000	6.000
(Friedhofsumlage von Bellingen und Stockum-Püschen)							
Aufgrund der schwierigen Planbarkeit beim Friedhof werden sich bei dem ausgewiesen							
entweder die Friedhofsgebühren oder der Kostenanteil der beteiligten Friedhofsgemei							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.454,11**	**14.576**	**17.880**	**13.780**	**13.692**	**13.619**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.080,90	7.340	7.820	7.970	8.130	8.280
5.5.3.0.502710	Geringfügig Beschäftigte	4.670,48	5.610	6.010	6.130	6.250	6.370
5.5.3.0.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	1.317,40	1.610	1.700	1.730	1.770	1.800
5.5.3.0.509700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	93,02	120	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.878,25	15.390	10.700	4.100	4.100	4.100
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	754,98	790	500	500	500	500
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	3.018,54	400	7.000	400	400	400
2019: Baumanpflanzungen (Wiederholungsveranschlagung)							
2021: Anpflanzungen nach Zaunbau							
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	10,75	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	493,25	0	0	0	0	0
NT 2019: Anschaffung Blasgerät 500 €							
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.600,73	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen		2.745,42	2.745	5.039	4.956	4.914	4.914
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.246,51	1.246	3.190	3.190	3.190	3.190
5.5.3.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.373,91	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	125,00	125	475	392	350	350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		245,61	290	290	290	290	290
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	245,61	290	290	290	290	290
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.950,18**	**25.765**	**23.849**	**17.316**	**17.434**	**17.584**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-496,07**	**-11.189**	**-5.969**	**-3.536**	**-3.742**	**-3.965**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-496,07**	**-11.189**	**-5.969**	**-3.536**	**-3.742**	**-3.965**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.029,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.525,07**	**-12.189**	**-6.969**	**-4.536**	**-4.742**	**-4.965**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-10.302,61**	**-12.350**	**-4.810**	**-2.360**	**-2.520**	**-2.670**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	25.800	0	0	0	0
5.5.3.0/0010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zaun Friedhof)	0,00	23.400	0	0	0	0
Erstattung für Errichtung des Zauns am Friedhof durch Bellingen und Stockum-Püschen							
5.5.3.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.400	0	0	0	0
2020: Erstattung für Rasentraktor durch Bellingen und Stockum-Püschen							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.300,00	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	7.300,00	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.300,00**	**27.050**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	38.500	0	0	0	0
5.5.3.0/0010.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zaun Friedhof)	0,00	35.000	0	0	0	0
2020: Errichtung eines neuen Zauns (inkl. Entfernung der Hecke) Erstattung durch Bellingen und Stockum-Püschen jew. 1/3							
5.5.3.0/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
2020: Kauf eines Rasentraktors für den Friedhof Erstattung durch Bellingen und Stockum-Püschen jew. 1/3							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.300,00**	**-11.450**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-3.002,61**	**-23.800**	**190**	**2.640**	**2.480**	**2.330**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	102.570,00	46.950,00	55.620,00	102.570,00	47.260,00	55.310,00
Haushaltsjahr	70.970,00	98.800,00	-27.830,00	70.970,00	99.075,00	-28.105,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.600,00	51.850,00	-83.450,00	-31.600,00	51.815,00	-83.415,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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		639,00	14.000	16.250	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	639,00	14.000	16.250	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.291,18	88.570	54.720	54.720	54.720	54.720
5.5.5.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.753,71	84.000	50.150	50.150	50.150	50.150
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten	425,00	420	420	420	420	420
5.5.5.1.441203	Jagdpacht	3.112,47	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
ab 2019: 5.5.5.1.441203							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**39.930,18**	**102.570**	**70.970**	**54.720**	**54.720**	**54.720**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.803,30	42.820	94.320	94.320	94.320	94.320
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.680,29	5.130	18.740	18.740	18.740	18.740
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	30.546,56	28.000	65.890	65.890	65.890	65.890
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	8.576,45	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
E11 - Abschreibungen		347,62	310	275	275	275	275
5.5.5.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	347,62	310	275	275	275	275
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.888,44	4.130	4.480	4.480	4.480	4.480
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	2.673,89	2.830	3.140	3.140	3.140	3.140
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	1.214,55	1.300	1.340	1.340	1.340	1.340
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**45.039,36**	**47.260**	**99.075**	**99.075**	**99.075**	**99.075**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.109,18**	**55.310**	**-28.105**	**-44.355**	**-44.355**	**-44.355**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.109,18**	**55.310**	**-28.105**	**-44.355**	**-44.355**	**-44.355**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-5.109,18**	**55.310**	**-28.105**	**-44.355**	**-44.355**	**-44.355**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**768,28**	**55.620**	**-27.830**	**-44.080**	**-44.080**	**-44.080**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**768,28**	**55.620**	**-27.830**	**-44.080**	**-44.080**	**-44.080**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	-214,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	-214,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.955,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.955,00	0	0	0	0	0
2019: Brückensanierung im Rahmen der Verkehrssicherung (Wiederholungsveranschlagung)							
E11 - Abschreibungen		214,23	214	214	214	214	214
5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	214,23	214	214	214	214	214
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.169,23**	**214**	**214**	**214**	**214**	**214**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.169,23**	**-214**	**-214**	**-214**	**-214**	**-214**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.169,23**	**-214**	**-214**	**-214**	**-214**	**-214**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.169,23**	**-214**	**-214**	**-214**	**-214**	**-214**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.955,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.955,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Rotenhain

6. Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 20

Kultur- und Erholungsbetrieb

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **20** **KEB** **verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.704,63	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.051,90	15.580	16.200	18.050	18.050	18.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	3.394,82	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.132,19**	**40.085**	**41.405**	**43.255**	**43.255**	**43.255**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.501,17	9.330	7.730	7.900	8.040	8.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.532,55	22.760	15.560	15.160	15.160	15.360
E11 - Abschreibungen	39.159,69	39.107	39.156	38.837	37.067	37.001
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.429,51	8.240	8.460	8.560	8.610	8.610
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.622,92**	**79.437**	**70.906**	**70.457**	**68.877**	**69.191**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.490,73**	**-39.352**	**-29.501**	**-27.202**	**-25.622**	**-25.936**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-29.490,73**	**-39.352**	**-29.501**	**-27.202**	**-25.622**	**-25.936**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-29.490,73**	**-39.352**	**-29.501**	**-27.202**	**-25.622**	**-25.936**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.740,62**	**-12.950**	**-3.050**	**-1.070**	**-1.260**	**-1.640**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.280	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.740,62**	**-15.230**	**-3.050**	**-1.070**	**-1.260**	**-1.640**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **20** **KEB** **verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.652	0	0	0	0	0	6.652
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.652	0	0	0	0	0	-6.652

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**20**	**KEB**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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**	**Gäste- und Wandertreff / Gaststätte**

Beschreibung

Der Gäste- und Wandertreff wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Verpachtung der Gaststätte, Vermietung von günstigen Übernachtungsmöglichkeiten

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der touristischen Attraktivität der Gemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.580,00	15.380,00	4.200,00	25.373,00	32.163,00	-6.790,00
Haushaltsjahr	21.200,00	15.680,00	5.520,00	26.993,00	34.971,00	-7.978,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.620,00	300,00	1.320,00	1.620,00	2.808,00	-1.188,00

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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**	**Gäste- und Wandertreff / Gaststätte**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
1.1.4.2.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.980,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Übernachtungen GWT)	7.980,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.015,25	10.580	11.200	13.050	13.050	13.050
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten	9.150,00	7.800	7.800	9.600	9.600	9.600
Pacht Burgschänke							
+ Dauermieter Ferienwohnung							
2021: Reduzierung der Pacht wg. Corona							
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten	2.011,75	2.420	3.000	3.000	3.000	3.000
ab 2020: Mietnebenkosten GWT + Ferienwohnung							
1.1.4.2.1.441910	Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkehändler)	853,50	360	400	450	450	450
Getränkerückvergütung für Gaststätte							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.788,66**	**25.373**	**26.993**	**28.843**	**28.843**	**28.843**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.173,81	2.580	3.170	3.240	3.290	3.370
1.1.4.2.1.502710	Vergütung Geringfügig Beschäftigte	1.671,99	1.970	2.440	2.490	2.530	2.590
1.1.4.2.1.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	471,64	570	690	710	720	740
1.1.4.2.1.509700	Pauschale Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	30,18	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.623,98	5.680	7.450	6.950	6.850	6.950
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.876,94	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.599,90	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,10	180	150	250	150	250
1.1.4.2.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	434,04	300	300	300	300	300
1.1.4.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	540,00	0	0	0	0	0
Erstattung Grünpflegearbeiten beim GWT an Pächterin							
ab 2020 keine neue Vereinbarung							
E11 - Abschreibungen		19.063,06	19.063	19.291	19.159	17.760	17.694
1.1.4.2.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.028,77	17.029	17.029	17.029	17.029	17.029
1.1.4.2.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.530,70	1.531	1.531	1.399	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**20**	**KEB**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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**	**Gäste- und Wandertreff / Gaststätte**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.4.2.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	503,59	503	731	731	731	665
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.198,31	4.840	5.060	5.160	5.210	5.210
1.1.4.2.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200,89	1.330	1.440	1.440	1.440	1.440
1.1.4.2.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	741,72	780	810	810	810	810
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.887,89	1.960	2.000	2.050	2.100	2.100
1.1.4.2.1.564300	Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)	190,55	210	210	210	210	210
1.1.4.2.1.564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	977,39	360	400	450	450	450
Rückgewährung an Pächter aus Getränkeverkauf							
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer	199,87	200	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.059,16**	**32.163**	**34.971**	**34.509**	**33.110**	**33.224**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.270,50**	**-6.790**	**-7.978**	**-5.666**	**-4.267**	**-4.381**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-8.270,50**	**-6.790**	**-7.978**	**-5.666**	**-4.267**	**-4.381**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-8.270,50**	**-6.790**	**-7.978**	**-5.666**	**-4.267**	**-4.381**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**5.085,31**	**6.480**	**5.520**	**7.700**	**7.700**	**7.520**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.280	0	0	0	0
1.1.4.2.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.280	0	0	0	0
2020: Gläserspülmaschine für Burgschänke							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**5.085,31**	**4.200**	**5.520**	**7.700**	**7.700**	**7.520**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**20**	**KEB**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgmeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.1**	**Freizeitanlage / Blockhütte**

Beschreibung

Die Freizeitanlage/Blockhütte wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Freizeitanlage wird für Veranstaltungen (Konzerte, Zeltlager etc.) gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. Größtes Event ist das jährlich im August vom Verein Pro-Kultur veranstaltete "Rock im Feld". Die Blockhütte dient zur Pflege der Dorfgemeinschaft für Familienfeiern etc. Außerdem wird sie für Sitzungen der Ortsgemeinde benutzt

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Einrichtungen unter wirtschaftlichen Kriterien bereitstellen und unterhalten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.800,00	27.230,00	-19.430,00	14.712,00	47.274,00	-32.562,00
Haushaltsjahr	7.500,00	16.070,00	-8.570,00	14.412,00	35.935,00	-21.523,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-11.160,00	10.860,00	-300,00	-11.339,00	11.039,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**20**	**KEB**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgmeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.1**	**Freizeitanlage / Blockhütte**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.036,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.441200	Mieten und Pachten	6.036,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		3.394,82	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.394,82	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.343,53**	**14.712**	**14.412**	**14.412**	**14.412**	**14.412**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.327,36	6.750	4.560	4.660	4.750	4.850
5.7.3.1.1.502710	Geringfügig Beschäftigte	4.093,04	5.160	3.520	3.590	3.660	3.740
5.7.3.1.1.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	1.154,72	1.480	1.000	1.020	1.040	1.060
5.7.3.1.1.509700	Pauschal. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	79,60	110	40	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.908,57	17.080	8.110	8.210	8.310	8.410
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.691,91	7.700	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	294,44	8.800	500	500	500	500
2018: Dachreparatur = 6.000 €							
2020: Dachreparatur Freizeitanlage = 8.000 €							
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	396,74	100	130	130	130	130
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	45,48	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	480,00	480	480	480	480	480
E11 - Abschreibungen		20.096,63	20.044	19.865	19.678	19.307	19.307
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.864,38	19.865	19.865	19.678	19.307	19.307
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	232,25	179	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.231,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.320,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Kabelfernsehgebühren	556,05	520	520	520	520	520
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.163,50	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5.7.3.1.1.564300	Sonstige Beiträge	190,75	200	200	200	200	200
(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**37.563,76**	**47.274**	**35.935**	**35.948**	**35.767**	**35.967**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-21.220,23**	**-32.562**	**-21.523**	**-21.536**	**-21.355**	**-21.555**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**20**	**KEB**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgmeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.1**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.1.1**	**Freizeitanlage / Blockhütte**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-21.220,23**	**-32.562**	**-21.523**	**-21.536**	**-21.355**	**-21.555**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-21.220,23**	**-32.562**	**-21.523**	**-21.536**	**-21.355**	**-21.555**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.825,93**	**-19.430**	**-8.570**	**-8.770**	**-8.960**	**-9.160**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-8.825,93**	**-19.430**	**-8.570**	**-8.770**	**-8.960**	**-9.160**

Ortsgemeinde Rotenhain

7. Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 60

Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **60** **Zentrale Finanzdienstleistungen** **verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	363.675,55	330.650	355.080	361.660	375.660	389.660
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.975,00	146.970	166.760	167.330	164.030	160.730
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.275,45	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**466.926,00**	**477.620**	**521.840**	**528.990**	**539.690**	**550.390**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.121,90	380.810	387.790	393.970	402.290	410.600
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**378.121,90**	**380.810**	**387.790**	**393.970**	**402.290**	**410.600**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**88.804,10**	**96.810**	**134.050**	**135.020**	**137.400**	**139.790**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263,00	160	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.995,20	7.170	6.400	6.090	5.580	5.140
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-6.732,20**	**-7.010**	**-6.400**	**-6.090**	**-5.580**	**-5.140**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**82.071,90**	**89.800**	**127.650**	**128.930**	**131.820**	**134.650**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**82.071,90**	**89.800**	**127.650**	**128.930**	**131.820**	**134.650**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**104.642,31**	**89.800**	**127.650**	**128.930**	**131.820**	**134.650**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**104.642,31**	**89.800**	**127.650**	**128.930**	**131.820**	**134.650**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	61.640	19.100	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	34.265,78	34.210	39.130	40.440	40.940	41.450
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-34.265,78**	**27.430**	**-20.030**	**-40.440**	**-40.940**	**-41.450**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**46.767,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**66.530**	**79.410**	**53.400**	**52.570**	**62.850**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**12.501,55**	**93.960**	**59.380**	**12.960**	**11.630**	**21.400**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9900 Kredite							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	477.620,00	380.320,00	97.300,00	477.620,00	380.320,00	97.300,00
Haushaltsjahr	521.840,00	387.320,00	134.520,00	521.840,00	387.320,00	134.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.220,00	7.000,00	37.220,00	44.220,00	7.000,00	37.220,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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		363.675,55	330.650	355.080	361.660	375.660	389.660
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.506,84	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	53.188,87	53.180	53.210	53.210	53.210	53.210
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	53.702,87	43.500	49.660	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.709,98	201.230	215.470	223.000	236.000	250.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.557,36	3.840	3.710	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	5.122,08	4.890	4.970	4.970	4.970	4.970
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	21.887,55	20.510	24.580	25.000	26.000	26.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		101.975,00	146.970	166.760	167.330	164.030	160.730
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	91.375,00	136.370	156.160	156.730	153.430	150.130
6.1.1.0.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)	10.600,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**465.650,55**	**477.620**	**521.840**	**528.990**	**539.690**	**550.390**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		377.608,00	380.320	387.320	393.530	401.880	410.220
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	12.892,00	4.950	5.510	5.440	5.440	5.440
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	187.034,00	192.500	195.800	199.020	203.300	207.580
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	177.682,00	182.870	186.010	189.070	193.140	197.200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**377.608,00**	**380.320**	**387.320**	**393.530**	**401.880**	**410.220**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**88.042,55**	**97.300**	**134.520**	**135.460**	**137.810**	**140.170**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**88.042,55**	**97.300**	**134.520**	**135.460**	**137.810**	**140.170**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**88.042,55**	**97.300**	**134.520**	**135.460**	**137.810**	**140.170**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**112.548,32**	**97.300**	**134.520**	**135.460**	**137.810**	**140.170**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**112.548,32**	**97.300**	**134.520**	**135.460**	**137.810**	**140.170**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	144.230,00	57.770,00	86.460,00	160,00	7.660,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	114.410,00	61.900,00	52.510,00	0,00	6.870,00	-6.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-29.820,00	4.130,00	-33.950,00	-160,00	-790,00	630,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Ziomek

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.275,45	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291	Erträge Auflösung Brauereidarlehen	1.275,45	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.275,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		513,90	490	470	440	410	380
6.1.2.0.542440	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	513,90	490	470	440	410	380
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**513,90**	**490**	**470**	**440**	**410**	**380**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**761,55**	**-490**	**-470**	**-440**	**-410**	**-380**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.263,00	160	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	340,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	923,00	160	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.995,20	7.170	6.400	6.090	5.580	5.140
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	772,06	400	500	500	500	500
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.411,26	2.310	1.630	1.560	1.440	1.420
6.1.2.0.575111	Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsjahr)	0,00	160	50	190	180	160
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	4.650,88	4.300	4.220	3.840	3.460	3.060
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-6.732,20**	**-7.010**	**-6.400**	**-6.090**	**-5.580**	**-5.140**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.970,65**	**-7.500**	**-6.870**	**-6.530**	**-5.990**	**-5.520**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-5.970,65**	**-7.500**	**-6.870**	**-6.530**	**-5.990**	**-5.520**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-7.906,01**	**-7.500**	**-6.870**	**-6.530**	**-5.990**	**-5.520**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-7.906,01**	**-7.500**	**-6.870**	**-6.530**	**-5.990**	**-5.520**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	61.640	19.100	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530	Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	61.640	19.100	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		34.265,78	34.210	39.130	40.440	40.940	41.450
6.1.2.0/9900.792440	Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	879,24	910	940	960	990	1.020
Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003							
6.1.2.0/9900.792510	Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	33.386,54	32.850	37.890	38.290	38.740	39.210
6.1.2.0/9900.792511	Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Kreditbedarf Haushaltsjahr)	0,00	450	300	1.190	1.210	1.220
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**-34.265,78**	**27.430**	**-20.030**	**-40.440**	**-40.940**	**-41.450**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**46.767,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**66.530**	**79.410**	**53.400**	**52.570**	**62.850**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**12.501,55**	**93.960**	**59.380**	**12.960**	**11.630**	**21.400**

Ortsgemeinde Rotenhain

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde am 21.10.2020 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2018
Rotenhain

Aktiva

Beschreibung		31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**3.388.928,56**	**3.323.980,05**	**-64.948,51**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**201.089,33**	**197.565,62**	**-3.523,71**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	32,82	1,00	**-31,82**
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	201.056,51	197.564,62	**-3.491,89**
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**3.176.180,37**	**3.114.755,57**	**-61.424,80**
1.2.1	Wald, Forsten	1.066.434,16	1.066.434,16	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	50.698,67	50.698,67	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.288.093,51	1.237.008,95	**-51.084,56**
1.2.4	Infrastrukturvermögen	695.236,26	670.389,26	**-24.847,00**
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.988,74	8.167,87	**1.179,13**
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.868,69	3.988,97	**-1.879,72**
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.859,34	78.066,69	**15.207,35**
1.3	**Finanzanlagen**	**11.658,86**	**11.658,86**	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.658,86	11.658,86	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**72.545,35**	**57.913,39**	**-14.631,96**
2.1	Vorräte	27.066,48	27.066,48	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.066,48	27.066,48	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**45.478,87**	**30.846,91**	**-14.631,96**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.758,67	23.571,71	**6.813,04**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.215,38	4.237,41	**-3.977,97**
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen			
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.386,84	785,35	**-19.601,49**
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse			
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	117,98	2.252,44	**2.134,46**
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**	**707,00**	**707,00**	**0,00**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	707,00	707,00	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**3.462.180,91**	**3.382.600,44**	**-79.580,47**

Passiva

Beschreibung		31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.498.320,73**	**1.540.219,66**	**41.898,93**
1.1	Kapitalrücklage	1.409.462,93	1.498.320,73	**88.857,80**
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	88.857,80	41.898,93	**-46.958,87**
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**1.120.482,47**	**1.086.260,24**	**-34.222,23**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.066.227,25	1.029.953,96	**-36.273,29**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	742.934,42	719.043,58	**-23.890,84**
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	268.202,46	255.820,01	**-12.382,45**
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.090,37	55.090,37	
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	54.255,22	56.306,28	**2.051,06**
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**47.419,00**	**40.590,00**	**-6.829,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.419,00	40.590,00	**-6.829,00**
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**794.931,21**	**714.386,70**	**-80.544,51**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	561.224,45	529.277,64	**-31.946,81**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	561.224,45	527.787,64	**-33.436,81**
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.490,00	**1.490,00**
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	301,07	1.275,73	**974,66**
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		5.061,93	**5.061,93**
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.898,61	5.868,55	**1.969,94**
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	229.507,08	172.902,85	**-56.604,23**
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.027,50**	**1.143,84**	**116,34**
Bilanzsumme Passiva		**3.462.180,91**	**3.382.600,44**	**-79.580,47**

Festgestellt

Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rotenhain

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. 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			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	493.736,41	607.849,56	620.055,32
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	219.670,18	92.288,61	358.746,17
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**713.406,59**	**700.138,17**	**978.801,49**

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2021 €	Zinsen 2021	Tilgung 2021	voraussichtl. Stand am 31.12.2021 €	Zins-satz	Zinsfest-schreibung bis
1	Sparkasse Westerwald-Sieg	33.233,97	12.868,24	361,14	1.455,90	11.412,34	2,93	02.12.2021
2	Nassauische Sparkasse	66.332,25	36.241,03	287,48	6.465,16	29.775,87	0,85	30.06.2036
3	Sparkasse Westerwald-Sieg	76.693,78	26.517,59	585,68	3.699,24	22.818,35	2,33	15.09.2023
4	Sparkasse Westerwald-Sieg	47.846,08	34.936,26	871,64	2.023,04	32.913,22	2,55	17.01.2024
5	Sparkasse Westerwald-Sieg	244.968,38	181.697,11	1.821,57	12.949,99	168.747,12	1,03	01.03.2026
6	Nassauische Sparkasse	147.530,00	147.530,00	291,74	4.429,22	143.100,78	0,2	30.06.2053
	Summe Sparkassen		439.790,23	4.219,25	31.022,55	408.767,68		
1	DG Hyp.	43.124,60	24.875,60	179,11	2.654,17	22.221,43	3,07	30.09.2020
2	DG Hyp.	141.529,65	126.363,59	1.447,77	4.156,79	122.206,80	1,16	30.06.2027
	Summe Banken		151.239,19	1.626,88	6.810,96	144.428,23		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	739,02	0,00	0,00	739,02		zinslos
	Summe sonst. inländ. Bereiche		739,02	0,00	0,00	739,02		
	zusammen:		**591.768,44**	**5.846,13**	**37.833,51**	**553.934,93**		
	+ Kreditbedarf 2020	32.830,00	0,00	0,00	0,00	32.830,00		
	+ Kreditbedarf 2021	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00		
	zusammen:					**51.930,00**		

* Der geplante Investitionskredit für das Haushaltsjahr 2020 wurde zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht aufgenommen und wird daher nachrichtlich aufgeführt.

Ortsgemeinde Rotenhain

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			-20.737,96	-32.320,00	-40.280,00	-17.960,00	-16.630,00	-26.400,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	34.265,78	34.210,00	38.830,00	39.250,00	39.730,00	40.230,00
	3	**Zwischensumme**	-55.003,74	-66.530,00	-79.110,00	-57.210,00	-56.360,00	-66.630,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			300,00	1.190,00	1.210,00	1.220,00
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)**	-55.003,74	-66.530,00	-79.410,00	-58.400,00	-57.570,00	-67.850,00

Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)	
2021	11.412,34 €
2023	15.157,00 €
2024	26.526,18 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2020	92.288,61 €

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2021 der
Ortsgemeinde Rotenhain

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen

   Die Ortsgemeinde Rotenhain ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschen, dem neben Rotenhain noch die Ortsgemeinden Stockum-Püschen und Enspel angehören.
   Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

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

keine

Ortsgemeinde Rotenhain

13. Stellenplan

Stellenplan OG Rotenhain						
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, Kostentragung 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	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 3		0,65	0,65	0,65	kw 2022; Kostentragung durch Dritte
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,88	0,88	0,88	4 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskraft	Pauschal		0,18	0,18	0,18	1 Teilzeitbeschäftigte
Hausmeister	Pauschal		0,1	0,1	0,1	1 Teilzeitbeschäftigte
			1,81	1,81	1,81	

14. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

   52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
   54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
   55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
   56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

   sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

   Hiervon ausgenommen sind:

   1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

   1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

   1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

   1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

   Hiervon ausgenommen sind:

   2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

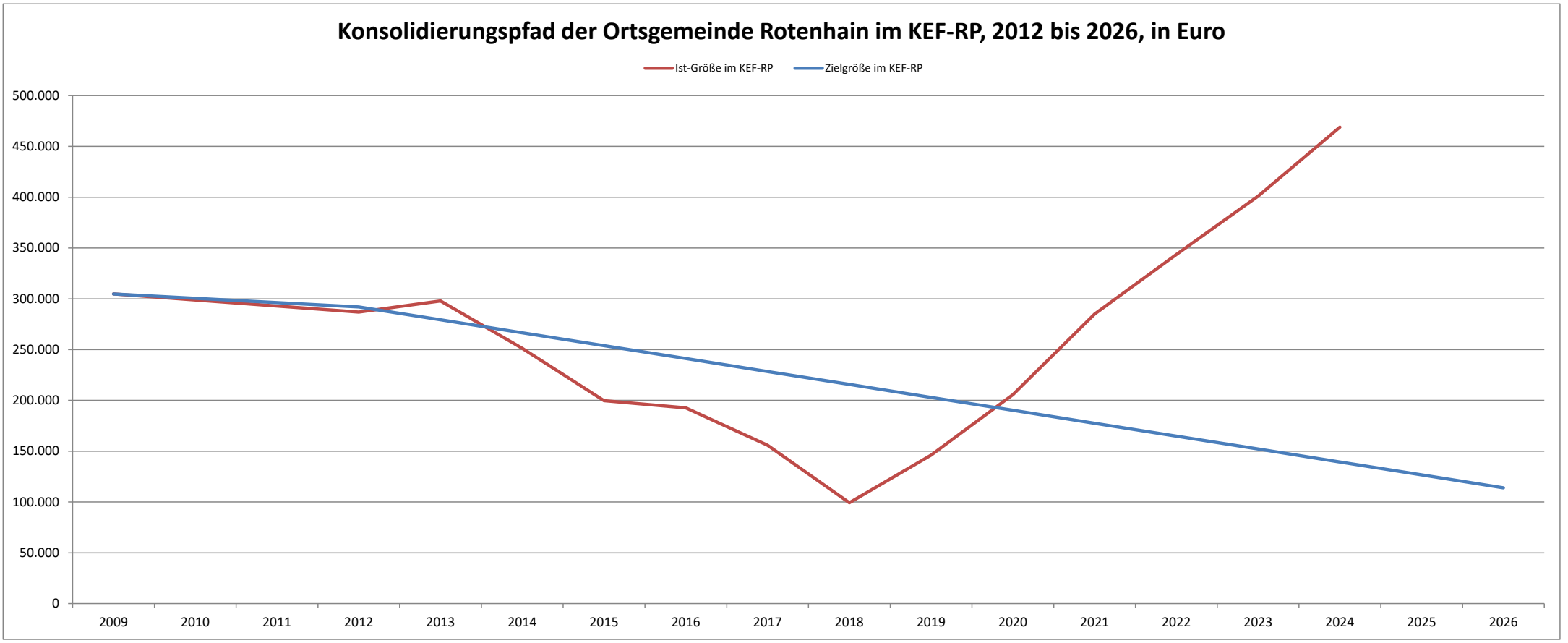
Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.

15. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		134.520			
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben					
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 400%,	3.480	817	3.507	823
				und ab 2015 auf 490 %				
		601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%,	53.210	6.733	53.189	6.730
				und ab 2015 auf 490 %				
		601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 386%	49.660	7.205	53.703	7.791
	…							
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**14.754**		**15.344**
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**14.754**		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.300

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 4.240

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	304.755	292.035	279.315	266.595	253.875	241.155	228.435	215.715	202.994	190.274	177.554	164.834	152.114	139.394	126.674	113.954
Ist-Größe	304.755	286.956	297.859	251.161	199.695	192.695	155.895	99.290	146.058	205.724	285.134	343.534	401.104	468.954