

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   u n d   H a u s h a l t s p l a n**

**der Ortsgemeinde Rotenhain**

**für das Haushaltsjahr**

**2011**

# Haushaltsplan Rotenhain 2011

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	19-100
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	101-116
8. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	117-130
9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	131-140
10. Bilanz	141-142
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143-144
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	145-148
13. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149-150
14. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	151-152
15. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	153-154
16. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155-156
17. 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.	157-158
18. Haushaltsvermerke	159

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2011

vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	470.238,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	556.914,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-86.676,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	436.250,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	460.020,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-23.770,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.570,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	196.120,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-122.550,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	163.420,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>146.320,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	673.240,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	673.240,00 €

## § 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	€
verzinsten Kredite auf	<u>116.640,00</u> €
zusammen auf	<u><b>116.640,00</b></u> €

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>285</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>338</u> v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>330</u> v.H.

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

für den ersten Hund	<u>35,00</u> €
für den zweiten Hund	<u>60,00</u> €
für jeden weiteren Hund	<u>75,00</u> €
für den ersten gefährlichen Hund	<u>-</u> €
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>-</u> €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>-</u> €

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug	<u>1.698.067,11</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	<u>€</u>
und zum 31.12.2010	<u>€</u>

## § 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 € überschritten sind.

Rotenhain, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Rotenhain

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der  
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag

(Peter Jung)



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Rotenhain

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

### Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2009
  - 1.2. Haushaltsjahr 2010
2. Haushaltsjahr 2011
  - 2.1. Statistische Angaben
  - 2.2. **Schnellübersicht zum Haushalt**
  - 2.3. Ergebnishaushalt
  - 2.4. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
4. Entwicklung der Investitionskredite
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

## 1. Entwicklung der Vorjahre

### 1.1 Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 wurde wegen des hohen Zeitaufwands der zu erledigenden Arbeiten in der Einführungsphase des neuen Rechnungswesens noch nicht erstellt.

Wegen fehlender Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Abschreibungen und Sonderposten kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht exakt ermittelt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Lt. Haushaltsplan 2009 (auf die Erstellung eines Nachtrages wurde aus Zeitgründen im Jahr der Doppikeinführung verzichtet) betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 8.580 € Vorbehaltlich des Jahresabschlusses wird dieser Saldo fast in gleicher Höhe eingehalten.

Die laufende Zuweisung an den Kindergartenzweckverband, die im Plan mit 24.000 € veranschlagt war, erhöhte sich um 2.463 € auf 26.463 €

Im Bereich Forstwirtschaft sorgte der Anstieg der Holzverkaufserlöse um 13.500 € für einen Überschuss in diesem Produkt von rd. 7.100 €  
Lt. Plan war nur ein Überschuss von 290 € erwartet worden.

Die Benutzungsgebühren bei der Freizeitanlage/Blockhütte lagen um 8.000 € und beim Gäste- und Wandertreff um 3.700 € unter den im Haushaltsplan veranschlagten Beträgen.

Bei der Gewerbesteuer lag das Aufkommen um rd. 9.000 € über dem Ansatz, hingegen mussten beim Gemeindeanteil an der Einkommsteuer Einbußen von rd. 15.000 € hingenommen werden, was auf die

ab 2009 geltende neue Einkommensteuerstatistik und die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zurückzuführen ist.

Die Erstattung der Kontokorrentzinsen an die Verbandsgemeinde für die Verzinsung der negativen Kassenbestände verringerte sich gegenüber dem Haushaltsplan um 7.200 € auf 4.719. € Ursache hierfür war ausschließlich der drastisch gesunkene Zinssatz für Kontokorrentzinsen in 2009.

Im investiven Bereich wurde das Bauvorhaben „Alte Burg“ in 2009 fortgesetzt. Die Auszahlungen hierfür betragen 326.702 € als Abschlag auf die Landeszuweisung konnten 240.105 € vereinnahmt werden.

Für die Baustraße Kornbitz II wurden Auszahlungen von rd. 59.000 € geleistet. Erschließungsbeiträge wurden in Höhe von rd. 49.000 € vereinnahmt, wobei hierin 11.300 € für gemeindeeigene Grundstücke enthalten waren. Für Grunderwerb beim Straßenbau wurden 3.086 € und für die Straßenbeleuchtung Kornbitz 5.875 € geleistet, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren.

Die für die Baumaßnahme Alte Burg angelegte kamerale Rücklage von 57.764,05 € wurde voll in Anspruch genommen. Darüber hinaus erhöhte sich der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde in 2009 um rd. 69.000 €, sodass der Liquiditätskredit zum 31.12.2009 auf rd. 378.000 € anwächst.

## 1.2 Haushaltsjahr 2010

Der **Ergebnishaushalt** wies in der ursprünglichen Planung einen Jahresfehlbedarf von 97.108 € aus. Im Nachtrag konnte dieser Fehlbetrag um 32.656 € auf 64.452 € verringert werden.

Die größten Veränderungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen stellen sich im Nachtrag wie folgt dar:

- Grundstücksverkaufserlöse (Gewinn) haben sich um 2.550 € erhöht.
- lfd. Zuweisung für Sach- und Personalkosten an Kindergartenzweckverband verringerte sich um 2.150 € auf 31.160 €
- Kosten für Dorfmoderation in Höhe von 1.800 € mussten aufgrund aufsichtsbehördlicher Verfügung im Nachtrag abgesetzt werden.
- Der Zuschussbedarf in der Forstwirtschaft verringerte sich um 990 € auf 2.780 €
- Das Gewerbesteueraufkommen konnte um 13.000 € auf 27.000 € erhöht werden. Gleichzeitig stieg die Gewerbesteuerumlage um 1.770 € an.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg aufgrund der wirtschaftlichen Erholung um 8.290 € auf 132.430 €
- Die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites gegenüber der Verbandsgemeinde verringerten sich um 3.000 € infolge des sehr niedrigen Zinsniveaus.

Im **Finanzhaushalt** 2010 wurden folgende Werte festgesetzt:

	Haushaltsplan 2010 in €	Nachtrag 2010 in €	Veränderung in €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.540	478.410	+ 31.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.330	2.590	- 21.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.160	23.440	- 30.720
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen	672.380	664.760	- 7.620
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite	0	0	0
Inanspruchnahme Liquiditätskredit ggü. Verbandsgem.	68.230	37.610	- 30.620



Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten lag in 2010 beim Wiederaufbau der Alten Burg, wofür neben den noch verfügbaren Mitteln aus der Ursprungsfinanzierung von 50.300 € auch noch Mehrkosten von 25.800 € in Ansatz gebracht wurden.

Zur Finanzierung waren neben der noch offenen Restzahlung aus der bewilligten Landeszuweisung von 59.910 € auch noch 17.000 € aufgrund eines Nachbewilligungsantrages vorgesehen. Der für die Mehrkosten aufzubringenden Eigenanteil von 8.800 € sollte durch eine Nachzahlung aus dem Pachtvertrag mit Historica (siehe 1.1.4.2.0.441200) finanziert werden.

Bis dato wurde über den Nachbewilligungsantrag noch nicht entschieden. Tatsächlich wurden in 2010 47.190 € verausgabt. Von der ursprünglich bewilligten Landeszuweisung wurde ein Teilbetrag von 29.908 € ausgezahlt.

Zur Fortsetzung bzw. Fertigstellung der Maßnahme sind restliche Bauausgaben sowie die erwarteten Landeszuweisungen in 2011 neu veranschlagt.

Auf dem Friedhof wurde die vorhandene Urnenwand erweitert, wofür Auszahlungen von 14.268 € anfielen. Von den beteiligten Friedhofsgemeinden Bellingen und Stockum-Püschchen erfolgte eine Kostenerstattung von 9.856 €

Erste anteilige Kosten für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in Stockum-Püschchen entstanden in Höhe von 4.214,92 €

Zum 31.12.2010 hat sich der Stand der Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde im Vergleich zum Vorjahr um rd. 46.000 € auf 424.600 € erhöht.

## 2. Haushalt 2011

### 2.1 Statistische Angaben

#### 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rotenhain

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	414
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2010	569
(Veränderung zum Vorjahr = + 16)	

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	412 ha
davon Waldfläche	156 ha

#### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

##### Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2007 €	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €
Grundsteuer A	2.020	404	1.749	1.841
Grundsteuer B	28.790	34.236	31.354	34.020
Gewerbsteuer	9.483	12.928	13.127	22.630
Gde. Ant.an der Ekst.	125.075	145.584	137.734	133.681
Gde. Ant. an der Umsatzst.	624	660	817	888
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	11.863	14.100	13.809	14.373
Steuerkraftmesszahl	177.855	207.912	198.590	207.433
€je Einwohner	312,03	372,62	359,11	364,56

##### Hebesätze

Steuerart	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	270	270	270	270
Grundsteuer B	320	320	320	320
Gewerbsteuer	330	330	330	330

## 2.2 Schnellübersicht zum Haushalt 2011

Ergebnishaushalt	Erträge	470.238 €
	Aufwendungen	556.914 €
	Fehlbedarf	86.676 €
Finanzhaushalt	Ordentliche Einzahlungen	436.250 €
	Ordentliche Auszahlungen	460.020 €
	Saldo	- 23.770 €
Liquide Mittel		0 €
Kreditaufnahme	2011	116.640 €
Verbindlichk. ggü Kreditinstituten	Ende 2011	658.900 €
Verbindlichk. aus Liquiditätskrediten	Ende 2011	471.380 €

### Wichtigste investive Auszahlungen 2011:

Erwerb Anhänger für Bauhof (Wiederholungsveranschlagung)	1.000 €
Restkosten Wiederaufbau Alte Burg	28.910 €
Investitionszuschuss für Erweiterung/Sanierung Kindergarten Stockum-Püschchen	116.640 €

## 2.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2011 stellt Erträge von 470.238 € gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von 86.676 € ausgewiesen wird.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 97.000 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 33.000 € enthalten. Der Ergebnishaushalt 2011 kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Hierzu wird aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes folgendes zitiert:

*„Die Lage der kommunalen Finanzen ist nach wie vor sehr angespannt. (...) In Anbetracht der Entwicklung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation und der Verschuldung aus Liquiditätskrediten sind die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gehalten, ihre eigenen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen und zu intensivieren, auch im Bereich der Pflichtaufgabenwahrnehmung. Hierbei gilt es, zum einen alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung zu nutzen bzw. keine weiteren zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen, zum anderen sämtliche Einnahmequellen auszuschöpfen. (...)“*

Im Produkt Steuern wird ein Überschuss von 61.160 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mindereinnahmen von 15.530 € Ursache hierfür ist die leicht gestiegene Steuerkraft aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen in 2010. Hierdurch sinkt die Schlüsselzuweisung 2011 um 11.170 €

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt um 8.450 € niedriger wie der Vorjahreswert.

Nach der Erhöhung der Nivellierungssätze durch das Land im Bereich der Grundsteuern A und B zum 01.01.2011 ist auch die Gemeinde Rotenhain gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzupassen, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs keine Einbußen daraus entstehen. Die Grundsteuer A steigt daher von bisher 270 v.H. auf 285 v.H. und die Grundsteuer B von bisher 320 v.H. auf 338 v.H. Die Gewerbesteuer- und Hundesteuerhebesätze bleiben unverändert.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen im Haushaltsplan 2011 28.770 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.670 € auf nunmehr 12.060 € In der Forstwirtschaft ist ein Zuschussbedarf von 2.792 € vorgesehen.

Beim Gäste- und Wandertreff wird für 2011 ein Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von 1.152 € und bei der Freizeitanlage/Blockhütte von 5.895 € erwartet.

Der Ergebnishaushalt enthält neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen einige Besonderheiten bzw. einmalige Geschäftsvorfälle, die nachstehend aufgeführt werden:

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.4.2.0	Nachzahlung Pacht Historica f. Alte Burg (Wiederholungsveranschlagung)	8.800	
5.1.1.0	Kostenant. f. Konzept demogr. Entwickl.		300
1.1.4.2.1	Farbanstrich GWT		800
	Anschaffung neuer Matratzen im GWT		2.200

## **2.4 Investitionen im Finanzhaushalt**

Trotz der extrem angespannten Haushaltssituation ist die Ortsgemeinde Rotenhain gezwungen, für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Stockum-Püschchen einen Kostenanteil von voraussichtlich 116.640 € in 2011 zu leisten, der nur durch Aufnahme eines Kredites finanziert werden kann.

Daneben sind restliche Mittel für die Fertigstellung der alten Burg erneut veranschlagt.

Die von der Ortsgemeinde für dringend notwendig erachtete Anschaffung eines Anhängers für den Bauhof in Höhe von 1.000 € ist neu veranschlagt, nachdem die Mittel hierfür in 2010 nicht in Anspruch genommen wurden.

Nach Gegenüberstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen ist neben der Kreditaufnahme für den Kindergarten von 116.640 € eine Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits bei der Verbandsgemeinde von 46.780 € erforderlich.

## **3. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

Der Kostenanteil für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in Stockum-Püschchen stellt für Rotenhain einen nur schwer zu finanzierenden Kraftakt dar. Weitere Investitionsausgaben können aufgrund der angespannten Finanzlage in absehbarer Zeit nicht geleistet werden.

## **4. Entwicklung der Investitionskredite**

Durch die Neuaufnahme 2011 von 116.640 € wird der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2011 voraussichtlich 658.000 € betragen. Damit wird eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.156 € erreicht.

## **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 voraussichtlich rd. 424.600 €. In den Folgejahren wird sich der Stand der Liquiditätskredite voraussichtlich wie folgt verändern:

2010:		424.600 €
2011:	+ 46.780	471.380 €
2012:	+ 28.930	500.310 €
2013:	+ 28.530	528.840 €
2014:	+ 30.630	559.470 €

Der Haushaltsplan 2011 wurde bereits im Bewusstsein von größter Sparsamkeit aufgestellt. Dennoch kann der weitere Anstieg der Liquiditätskredite in den Folgejahren ohne weitergehendes Handeln nicht aufgehalten werden. Die Kommunalaufsicht hat in ihrem Schreiben zum Nachtrag 2010 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Rückzahlung der Liquiditätskredite absoluter Vorrang einzuräumen sei und die Haushaltsansätze strikt einzuhalten seien.



Ortsgemeinde Rotenhain

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	203.573,56	210.670	203.440	205.990	209.190	212.470
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.142,36	131.895	120.228	134.718	139.718	146.473
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.975,04	39.123	39.110	38.969	38.126	38.119
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.342,07	80.680	77.670	65.720	66.270	62.270
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.259,58	19.880	16.520	8.100	8.100	8.100
9 Sonstige laufende Erträge	41.990,83	30.990	13.220	13.220	13.220	13.220
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.283,44</b>	<b>513.238</b>	<b>470.188</b>	<b>466.717</b>	<b>474.624</b>	<b>480.652</b>
11 Personalaufwendungen	39.731,54	44.270	37.080	37.480	37.940	38.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.962,91	102.430	99.120	82.010	82.360	82.460
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	142,00	102.240	96.894	94.324	93.125	80.301
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.335,76	279.450	272.820	279.320	285.870	293.420
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.712,27	20.720	19.010	18.860	19.150	19.380
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.884,48</b>	<b>549.110</b>	<b>524.924</b>	<b>511.994</b>	<b>518.445</b>	<b>514.011</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.601,04</b>	<b>-35.872</b>	<b>-54.736</b>	<b>-45.277</b>	<b>-43.821</b>	<b>-33.359</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	660,29	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	31.200,98	28.630	31.990	33.210	33.210	32.470
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-30.540,69</b>	<b>-28.580</b>	<b>-31.940</b>	<b>-33.160</b>	<b>-33.160</b>	<b>-32.420</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.141,73</b>	<b>-64.452</b>	<b>-86.676</b>	<b>-78.437</b>	<b>-76.981</b>	<b>-65.779</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.141,73</b>	<b>-64.452</b>	<b>-86.676</b>	<b>-78.437</b>	<b>-76.981</b>	<b>-65.779</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>	<b>-35.141,73</b>	<b>-64.452</b>	<b>-86.676</b>	<b>-78.437</b>	<b>-76.981</b>	<b>-65.779</b>
<b>31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Rotenhain

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	203.905,41	210.670	203.440	205.990	209.190	212.470
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.019,64	112.800	101.010	115.500	120.500	127.500
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.055,79	24.340	24.340	24.340	24.340	24.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.071,75	80.680	77.670	65.720	66.270	62.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.861,37	19.880	16.520	8.100	8.100	8.100
9 + sonstige laufende Einzahlungen	49.856,87	29.990	13.220	13.220	13.220	13.220
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.770,83</b>	<b>478.360</b>	<b>436.200</b>	<b>432.870</b>	<b>441.620</b>	<b>447.900</b>
11 - Personalauszahlungen	39.731,54	44.270	37.080	37.480	37.940	38.450
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.705,41	106.860	99.120	82.010	82.360	82.460
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	323.335,76	279.450	272.820	279.320	285.870	293.420
16 - sonstige laufende Auszahlungen	29.805,77	20.720	19.010	18.860	19.150	19.380
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.578,48</b>	<b>451.300</b>	<b>428.030</b>	<b>417.670</b>	<b>425.320</b>	<b>433.710</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.192,35</b>	<b>27.060</b>	<b>8.170</b>	<b>15.200</b>	<b>16.300</b>	<b>14.190</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	369,40	50	50	50	50	50
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	31.200,98	28.630	31.990	33.210	33.210	32.470
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-30.831,58</b>	<b>-28.580</b>	<b>-31.940</b>	<b>-33.160</b>	<b>-33.160</b>	<b>-32.420</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.639,23</b>	<b>-1.520</b>	<b>-23.770</b>	<b>-17.960</b>	<b>-16.860</b>	<b>-18.230</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.639,23</b>	<b>-1.520</b>	<b>-23.770</b>	<b>-17.960</b>	<b>-16.860</b>	<b>-18.230</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.536,23	139.330	66.570	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.487,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	445,00	2.410	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.469,04</b>	<b>148.740</b>	<b>73.570</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.560	116.640	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	445.741,16	159.100	79.480	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.300,89	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.042,05</b>	<b>170.660</b>	<b>196.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.573,01</b>	<b>-21.920</b>	<b>-122.550</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-116.212,24</b>	<b>-23.440</b>	<b>-146.320</b>	<b>-10.960</b>	<b>-9.860</b>	<b>-11.230</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	116.640	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.309,86	14.170	17.100	17.970	18.670	19.400
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-14.309,86</b>	<b>-14.170</b>	<b>99.540</b>	<b>-17.970</b>	<b>-18.670</b>	<b>-19.400</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	37.610	46.780	28.930	28.530	30.630
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>37.610</b>	<b>46.780</b>	<b>28.930</b>	<b>28.530</b>	<b>30.630</b>
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.309,86</b>	<b>23.440</b>	<b>146.320</b>	<b>10.960</b>	<b>9.860</b>	<b>11.230</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Rotenhain

## **5. 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
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	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
5.1.1.3	Dorferneuerung	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	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
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Rotenhain

## **6. Produkthaushaltsbuch 2011**

### **Teilhaushalt 10**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.846,00	9.620	9.123	8.013	8.013	7.768
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.337,54	21.783	21.770	21.629	20.786	20.779
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.554,03	40.420	38.070	26.120	26.120	26.120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.118,62	12.480	12.520	4.100	4.100	4.100
9 Sonstige laufende Erträge		41.990,83	23.730	13.220	13.220	13.220	13.220
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.847,02</b>	<b>108.033</b>	<b>94.703</b>	<b>73.082</b>	<b>72.239</b>	<b>71.987</b>
11 Personalaufwendungen		37.211,48	39.570	35.030	35.370	35.770	36.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.924,34	84.420	81.040	66.330	66.180	65.980
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	55.031	49.942	48.628	47.577	35.984
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		53.464,85	32.060	28.300	29.300	29.800	30.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen		15.770,77	10.410	9.790	9.520	9.660	9.780
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>196.371,44</b>	<b>221.491</b>	<b>204.102</b>	<b>189.148</b>	<b>188.987</b>	<b>178.264</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-86.524,42</b>	<b>-113.458</b>	<b>-109.399</b>	<b>-116.066</b>	<b>-116.748</b>	<b>-106.277</b>
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		987,87	970	940	910	890	860
<b>23 Finanzergebnis</b>		<b>-987,87</b>	<b>-970</b>	<b>-940</b>	<b>-910</b>	<b>-890</b>	<b>-860</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-87.512,29</b>	<b>-114.428</b>	<b>-110.339</b>	<b>-116.976</b>	<b>-117.638</b>	<b>-107.137</b>
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-87.512,29</b>	<b>-114.428</b>	<b>-110.339</b>	<b>-116.976</b>	<b>-117.638</b>	<b>-107.137</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.062,00	800	800	800	800	800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.062,00	800	800	800	800	800
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-87.512,29</b>	<b>-114.428</b>	<b>-110.339</b>	<b>-116.976</b>	<b>-117.638</b>	<b>-107.137</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.846,00	3.230	2.610	1.500	1.500	1.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.418,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.675,07	40.420	38.070	26.120	26.120	26.120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.118,62	12.480	12.520	4.100	4.100	4.100
9 Sonstige laufende Einzahlungen		49.856,87	23.730	13.220	13.220	13.220	13.220
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>118.914,85</b>	<b>86.860</b>	<b>73.420</b>	<b>51.940</b>	<b>51.940</b>	<b>51.940</b>
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.666,83	88.850	81.040	66.330	66.180	65.980
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		53.464,85	32.060	28.300	29.300	29.800	30.300
16 Sonstige laufende Auszahlungen		15.770,77	10.410	9.790	9.520	9.660	9.780
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>194.113,93</b>	<b>170.890</b>	<b>154.160</b>	<b>140.520</b>	<b>141.410</b>	<b>142.280</b>
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-75.199,08	-84.030	-80.740	-88.580	-89.470	-90.340
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		987,87	970	940	910	890	860
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-76.186,95	-85.000	-81.680	-89.490	-90.360	-91.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-75.199,08	-84.030	-80.740	-88.580	-89.470	-90.340
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-987,87	-970	-940	-910	-890	-860
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-76.186,95</b>	<b>-85.000</b>	<b>-81.680</b>	<b>-89.490</b>	<b>-90.360</b>	<b>-91.200</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-76.186,95</b>	<b>-85.000</b>	<b>-81.680</b>	<b>-89.490</b>	<b>-90.360</b>	<b>-91.200</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-76.186,95</b>	<b>-85.000</b>	<b>-81.680</b>	<b>-89.490</b>	<b>-90.360</b>	<b>-91.200</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.536,23	139.330	66.570	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		39.487,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen		445,00	2.410	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>363.469,04</b>	<b>148.740</b>	<b>73.570</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	11.560	116.640	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		445.741,16	152.840	79.480	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		11.300,89	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>457.042,05</b>	<b>164.400</b>	<b>196.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-93.573,01	-15.660	-122.550	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-169.759,96	-100.660	-204.230	-82.490	-83.360	-84.200
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			586,93	620	640	670	690	720
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.062,00	800	800	800	800	800
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.052,06	800	800	800	800	800



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
---------------------	-----------	--	--

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

**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

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	663	663	663	663	663
1.1.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	663	663	663	663	663
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,66	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
<i>(Erstattung Bellingen + Stock. für Verwalt.tätigkeit Obgm. beim Friedhof)</i>						
1.1.1.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	216,66	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516,66</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>
11 Personalaufwendungen	15.574,21	18.300	15.450	15.700	15.880	16.060
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.568,73	6.800	8.850	9.000	9.100	9.200
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.052,00	2.100	2.100	2.100	2.120	2.140
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	481,50	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	952,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.100	2.150	2.200
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.961,22	2.500	0	0	0	0
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	510	520
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	558,26	600	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,47	1.550	1.550	1.500	1.550	1.600
1.1.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	428,09	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.1.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.012,60	300	300	200	200	200
1.1.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,78	70	50	50	50	50
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	180	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	4.961	4.961	4.961	4.961	4.665
1.1.1.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	296	296	296	296	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.129,34	5.400	4.890	4.840	4.900	4.950
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	0	200	100	100	100
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	337,50	100	100	100	100	100
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	38,18	50	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104,64	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	492,35	250	500	500	500	500
1.1.1.0.563140	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen	0,00	510	0	0	0	0
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.936,88	850	600	600	600	600
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	406,74	200	200	200	200	200
<i>(Reduzierung Ansatz aufgrund kommunalaufsichtlicher Verfügung)</i>							
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	1.085,71	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.191,04	2.230	2.250	2.300	2.350	2.400
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	184,18	200	90	90	100	100
<i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	466,04	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	726,08	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	110	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.209,02</b>	<b>30.211</b>	<b>26.851</b>	<b>27.001</b>	<b>27.291</b>	<b>27.275</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.692,36</b>	<b>-28.248</b>	<b>-24.888</b>	<b>-25.038</b>	<b>-25.328</b>	<b>-25.312</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.692,36</b>	<b>-28.248</b>	<b>-24.888</b>	<b>-25.038</b>	<b>-25.328</b>	<b>-25.312</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.692,36</b>	<b>-28.248</b>	<b>-24.888</b>	<b>-25.038</b>	<b>-25.328</b>	<b>-25.312</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.692,36</b>	<b>-28.248</b>	<b>-24.888</b>	<b>-25.038</b>	<b>-25.328</b>	<b>-25.312</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	216,66	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.568,73	6.800	8.850	9.000	9.100	9.200
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.052,00	2.100	2.100	2.100	2.120	2.140
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	481,50	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	952,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.100	2.150	2.200
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.961,22	2.500	0	0	0	0
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	510	520
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	558,26	600	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,47	1.550	1.550	1.500	1.550	1.600
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	428,09	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.012,60	300	300	200	200	200
1.1.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,78	70	50	50	50	50
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	180	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	8.129,34	5.400	4.890	4.840	4.900	4.950
1.1.1.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	0	200	100	100	100
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	337,50	100	100	100	100	100
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	38,18	50	50	50	50	50
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104,64	100	100	100	100	100
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	492,35	250	500	500	500	500
1.1.1.0.763140 Geschäftsauszahlungen Kommunalwahlen	0,00	510	0	0	0	0
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.936,88	850	600	600	600	600
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	406,74	200	200	200	200	200
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	1.085,71	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	2.191,04	2.230	2.250	2.300	2.350	2.400
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	184,18	200	90	90	100	100
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	466,04	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	726,08	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	110	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.209,02	25.250	21.890	22.040	22.330	22.610
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.692,36	-23.950	-20.590	-20.740	-21.030	-21.310
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.692,36	-23.950	-20.590	-20.740	-21.030	-21.310
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.692,36	-23.950	-20.590	-20.740	-21.030	-21.310
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.692,36</b>	<b>-23.950</b>	<b>-20.590</b>	<b>-20.740</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.310</b>
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.692,36</b>	<b>-23.950</b>	<b>-20.590</b>	<b>-20.740</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.310</b>
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.692,36</b>	<b>-23.950</b>	<b>-20.590</b>	<b>-20.740</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.310</b>
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.692,36	-23.950	-20.590	-20.740	-21.030	-21.310

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>	

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	9.150	9.150	350	350	350
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	357,00	9.150	9.150	350	350	350
		<i>einschl. Nachzahlung aus Nachtragspachtvertrag mit Historica für Alte Burg = 8.800 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
9		Sonstige laufende Erträge	27.446,96	10.410	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.410	0	0	0	0
1.1.4.2.0.462900		Sonstige laufende Erträge	27.446,96	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.803,96</b>	<b>19.560</b>	<b>9.150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,23	2.420	2.150	1.850	2.150	1.850
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.174,60	1.820	1.850	1.850	1.850	1.850
		<i>(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)</i>						
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	636,63	600	300	0	300	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.401,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.001,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.400,00	0	0	0	0	0
		<i>(Aufgeld für Erschließung Bauplatz aus Verlosung)</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	3.416,67	310	330	330	330	330
1.1.4.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Nutzungsentschädigung)	83,35	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.032,65	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	300,67	310	330	330	330	330
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.629,15</b>	<b>2.730</b>	<b>2.480</b>	<b>2.180</b>	<b>2.480</b>	<b>2.180</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.825,19	16.830	6.670	-1.830	-2.130	-1.830
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.825,19	16.830	6.670	-1.830	-2.130	-1.830
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.825,19</b>	<b>16.830</b>	<b>6.670</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.830</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.825,19</b>	<b>16.830</b>	<b>6.670</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.830</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,54	9.150	9.150	350	350	350
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	410,54	9.150	9.150	350	350	350
9 Sonstige laufende Einzahlungen	36.418,00	10.410	0	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.410	0	0	0	0
1.1.4.2.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	36.418,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.828,54	19.560	9.150	350	350	350
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,23	2.420	2.150	1.850	2.150	1.850
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.174,60	1.820	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	636,63	600	300	0	300	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.401,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.001,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.400,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.416,67	310	330	330	330	330
1.1.4.2.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	83,35	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.032,65	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	300,67	310	330	330	330	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.629,15	2.730	2.480	2.180	2.480	2.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.199,39	16.830	6.670	-1.830	-2.130	-1.830
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.199,39	16.830	6.670	-1.830	-2.130	-1.830
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.199,39	16.830	6.670	-1.830	-2.130	-1.830
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.199,39</b>	<b>16.830</b>	<b>6.670</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.830</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.199,39</b>	<b>16.830</b>	<b>6.670</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.830</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.199,39</b>	<b>16.830</b>	<b>6.670</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.830</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.199,39</b>	<b>16.830</b>	<b>6.670</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.830</b>
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.410	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.410	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.170	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.170	0	0	0	0
<i>(Wasser/Kanalanschlusskosten Bauplätze der Gemeinde)</i>						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.300,89	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0005.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	11.300,89	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.300,89</b>	<b>6.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.300,89</b>	<b>-3.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.101,50</b>	<b>13.070</b>	<b>6.670</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.830</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.170	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.170	0	0	0	0
<i>(Wasser/Kanalanschlusskosten Bauplätze der Gemeinde)</i>						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.300,89	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0005.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	11.300,89	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.300,89</b>	<b>6.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300,89	-6.170	0	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.410	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.410	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.410	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>	

### 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

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200	200	200	200	200
<i>Kostenanteil OG Lochem f. Mitbenutzung Geräte Bauhof</i>						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	8.386,97	6.650	6.380	6.500	6.580	6.650
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.100	5.150	5.200
1.1.4.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	6.572,06	5.200	0	0	0	0
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.380	1.400	1.430	1.450
1.1.4.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.814,91	1.450	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,79	3.100	1.850	1.850	1.950	1.950
1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	479,22	250	100	100	100	100
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	904,13	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.317,44	1.000	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.078	2.078	1.763	1.763	1.655
1.1.4.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	260	260	260	260	260
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.818	1.818	1.503	1.503	1.395
18 Sonstige laufende Aufwendungen	190,53	220	220	220	220	220
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	190,53	220	220	220	220	220
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.278,29</b>	<b>12.048</b>	<b>10.528</b>	<b>10.333</b>	<b>10.513</b>	<b>10.475</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.078,29</b>	<b>-11.848</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.313</b>	<b>-10.275</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.078,29</b>	<b>-11.848</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.313</b>	<b>-10.275</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.078,29</b>	<b>-11.848</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.313</b>	<b>-10.275</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	1.062,00	800	800	800	800	800
<i>(Interne Verrechnung mit Produkt 5.5.3.0 = Friedhof)</i>						

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.062,00	800	800	800	800	800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.016,29	-11.048	-9.528	-9.333	-9.513	-9.475

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.100	5.150	5.200
1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	6.572,06	5.200	0	0	0	0
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.380	1.400	1.430	1.450
1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.814,91	1.450	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,79	3.100	1.850	1.850	1.950	1.950
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	479,22	250	100	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	904,13	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.317,44	1.000	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	190,53	220	220	220	220	220
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	190,53	220	220	220	220	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.278,29	9.970	8.450	8.570	8.750	8.820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.078,29	-9.770	-8.250	-8.370	-8.550	-8.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.078,29	-9.770	-8.250	-8.370	-8.550	-8.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.078,29	-9.770	-8.250	-8.370	-8.550	-8.620
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.078,29</b>	<b>-9.770</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.620</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen   vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.078,29</b>	<b>-9.770</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.620</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.078,29</b>	<b>-9.770</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.620</b>

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Erwerb Anhänger (Wiederholungsveranstaltung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.078,29	-10.770	-9.250	-8.370	-8.550	-8.620
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	1.062,00	800	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
<b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Erwerb Anhänger (Wiederholungsveranstaltung)</i>						
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<b>24</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.0</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Schüler/-innen, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.0</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
	2.4.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
2.4.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

**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

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.721,60	7.500	7.500	0	0	0
2.8.1.1.3.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.721,60	7.500	7.500	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.721,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565,78	7.500	7.500	0	0	0
2.8.1.1.3.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	11.565,78	7.500	7.500	0	0	0
		<i>Weiterleitung Zuschuss Agentur f. Arbeit an Verein "Historica"</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	652	652	7	7	7
2.8.1.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7	7	7	7	7
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	645	645	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	800	200	200	200	200
2.8.1.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	800	200	200	200	200
		<i>Singkreis = 200 Euro</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.198,32	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.198,32	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.264,10</b>	<b>10.452</b>	<b>9.552</b>	<b>1.457</b>	<b>1.507</b>	<b>1.557</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.542,50</b>	<b>-2.952</b>	<b>-2.052</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.557</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.542,50	-2.952	-2.052	-1.457	-1.507	-1.557
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.542,50</b>	<b>-2.952</b>	<b>-2.052</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.557</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.542,50</b>	<b>-2.952</b>	<b>-2.052</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.557</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.721,60	7.500	7.500	0	0	0
2.8.1.1.3.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.721,60	7.500	7.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.721,60	7.500	7.500	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565,78	7.500	7.500	0	0	0
2.8.1.1.3.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	11.565,78	7.500	7.500	0	0	0
<i>Weiterleitung Zuschuss Agentur f. Arbeit an Verein "Historica" e.V.</i>						
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	800	200	200	200	200
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500,00	800	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.198,32	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.198,32	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.264,10	9.800	8.900	1.450	1.500	1.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.542,50	-2.300	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.542,50	-2.300	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.542,50	-2.300	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.542,50	-2.300	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.542,50	-2.300	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.542,50	-2.300	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.536,23	126.480	66.570	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.681420 Investitionszuwendungen vom Land	240.105,98	76.910	17.000	0	0	0
<i>Bewilligte Landeszuweisung f. Alte Burg = 300.016 €</i>						
<i>davon in 2009 vereinnahmt = 240.105 €</i>						
<i>davon in 2010 vereinnahmt = 29.908 €</i>						
<i>beantragte Nachbewilligung = 17.000 €</i>						

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.8.1.1.3/0004.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung Verbandsgem. Westerbürg f. Alte Burg</i>								
2.8.1.1.3/0004.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	20.001,25	0	0	0	0	0
<i>Reinertrag auf Verlosung Bauplatz zur Verwendung bei Maßnahme Wiederaufbau Alte Burg</i>								
2.8.1.1.3/0004.681501		vom priv Bereich (Eigenleistungen)	53.429,00	49.570	49.570	0	0	0
<b>16</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.536,23</b>	<b>126.480</b>	<b>66.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>		<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>380.131,55</b>	<b>125.670</b>	<b>78.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1.1.3/0004.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen Alte Burg	326.702,55	76.100	28.910	0	0	0
<i>Gesamtausgabebedarf 400.000 €</i>								
<i>zuzügl. Zuweis. VG f. Wiederaufbau 10.000 €</i>								
<i>abzügl. in 2008 - 2010 bereits verausgabt 406.890 €</i>								
<i>verbleiben 3.110 €</i>								
<i>Mehrkosten 25.800 €</i>								
<i>Ansatz 2011 28.910 €</i>								
2.8.1.1.3/0004.785231		Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	53.429,00	49.570	49.570	0	0	0
<i>Eigenleist. beim Wiederaufbau Alte Burg= 100.000 €</i>								
<i>in 2009 gebuchte Eigenleist. = 53.429 €</i>								
<i>= 46.571 €</i>								
<i>zusätzl. Eigenleist. lt. Nachbew.antrag = 3.000 €</i>								
<i>noch zu erbringende Eigenleist . = 49.571 €</i>								
<b>23</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.131,55</b>	<b>125.670</b>	<b>78.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.595,32</b>	<b>810</b>	<b>-11.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-62.137,82</b>	<b>-1.490</b>	<b>-13.310</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>4 Wiederaufbau "Alte Burg"</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.536,23	126.480	66.570	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.681420 Investitionszuwendungen vom Land	240.105,98	76.910	17.000	0	0	0
<i>Bewilligte Landeszuweisung f. Alte Burg = 300.016 €</i> <i>davon in 2009 vereinnahmt = 240.105 €</i> <i>davon in 2010 vereinnahmt = 29.908 €</i> <i>beantragte Nachbewilligung = 17.000 €</i>						
2.8.1.1.3/0004.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung Verbandsgem. Westerbürg. f. Alte Burg</i>						
2.8.1.1.3/0004.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	20.001,25	0	0	0	0	0
<i>Reinertrag auf Verlosung Bauplatz zur Verwendung bei Maßnahme Wiederaufbau Alte Burg</i>						
2.8.1.1.3/0004.681501 vom priv Bereich (Eigenleistungen)	53.429,00	49.570	49.570	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.536,23</b>	<b>126.480</b>	<b>66.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	380.131,55	125.670	78.480	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen Alte Burg	326.702,55	76.100	28.910	0	0	0
<i>Gesamtausgabebedarf 400.000 €</i> <i>zuzügl. Zuweis. VG f. Wiederaufbau 10.000 €</i> <i>abzügl. in 2008 - 2010 bereits verausgabt 406.890 €</i> <i>verbleiben 3.110 €</i> <i>Mehrkosten 25.800 €</i> <i>Ansatz 2011 28.910 €</i>						
2.8.1.1.3/0004.785231 Aus f Baumaßn (Eigenleist.)	53.429,00	49.570	49.570	0	0	0
<i>Eigenleist. beim Wiederaufbau Alte Burg= 100.000 €</i> <i>in 2009 gebuchte Eigenleist. = 53.429 €</i> <i>= 46.571 €</i> <i>zusätzl. Eigenleist. lt. Nachbew.antrag = 3.000 €</i> <i>noch zu erbringende Eigenleist . = 49.571 €</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.131,55</b>	<b>125.670</b>	<b>78.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.595,32	810	-11.910	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		620,04	600	400	400	400	400
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	620,04	600	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		620,04	600	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-620,04	-600	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-620,04	-600	-400	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-620,04	-600	-400	-400	-400	-400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-620,04	-600	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	620,04	600	400	400	400	400
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	620,04	600	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	620,04	600	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620,04	-600	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620,04	-600	-400	-400	-400	-400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620,04	-600	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620,04	-600	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620,04	-600	-400	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620,04	-600	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-620,04	-600	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>

**Beschreibung**

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

**Auftrag**

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			650,36	850	920	0	0	0
3.6.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,36	850	920	0	0	0
		<i>Kostenerstattung OG Enspel für Kindergartenbegleitperson 2010 = 850 € für 2010 noch nicht angefordert). Für Jan. 2011 = 70 €</i>						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>650,36</b>	<b>850</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			1.951,08	1.910	170	0	0	0
3.6.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	130	0	0	0
		<i>(Zahlung an Busbegleitperson aufgrund aufsichtsbehödl. Verfügung ab Jan. 2011 eingestellt.)</i>						
3.6.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.530,00	1.500	0	0	0	0
3.6.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	40	0	0	0
3.6.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	421,08	410	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	770	800	0	0
3.6.1.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	770	800	0	0
		<i>(Kostenerstattung an ev. Kiga Westerburg f. 1 Krippenplatz)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.336	1.336	1.231	1.210	1.155
3.6.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.336	1.336	1.231	1.210	1.155
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			26.463,60	31.160	28.000	29.000	29.500	30.000
3.6.1.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	26.463,60	31.160	28.000	29.000	29.500	30.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.414,68</b>	<b>34.406</b>	<b>30.276</b>	<b>31.031</b>	<b>30.710</b>	<b>31.155</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-27.764,32</b>	<b>-33.556</b>	<b>-29.356</b>	<b>-31.031</b>	<b>-30.710</b>	<b>-31.155</b>
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			987,87	970	940	910	890	860
3.6.1.0.574400		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	987,87	970	940	910	890	860
		<i>Zinsen für Schuldendienst Sanierung Kindergarten 2003</i>						
23 Finanzergebnis			-987,87	-970	-940	-910	-890	-860
24 Ordentliches Ergebnis			-28.752,19	-34.526	-30.296	-31.941	-31.600	-32.015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-28.752,19</b>	<b>-34.526</b>	<b>-30.296</b>	<b>-31.941</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.015</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-28.752,19</b>	<b>-34.526</b>	<b>-30.296</b>	<b>-31.941</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.015</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,36	850	920	0	0	0
3.6.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,36	850	920	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650,36	850	920	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
3.6.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	130	0	0	0
3.6.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.530,00	1.500	0	0	0	0
3.6.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	40	0	0	0
3.6.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	421,08	410	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	770	800	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	770	800	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.463,60	31.160	28.000	29.000	29.500	30.000
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	26.463,60	31.160	28.000	29.000	29.500	30.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.414,68	33.070	28.940	29.800	29.500	30.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.764,32	-32.220	-28.020	-29.800	-29.500	-30.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	987,87	970	940	910	890	860
3.6.1.0.774400 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Zweckverbände	987,87	970	940	910	890	860
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.752,19	-33.190	-28.960	-30.710	-30.390	-30.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.764,32	-32.220	-28.020	-29.800	-29.500	-30.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-987,87	-970	-940	-910	-890	-860
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.752,19</b>	<b>-33.190</b>	<b>-28.960</b>	<b>-30.710</b>	<b>-30.390</b>	<b>-30.860</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.752,19</b>	<b>-33.190</b>	<b>-28.960</b>	<b>-30.710</b>	<b>-30.390</b>	<b>-30.860</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.752,19</b>	<b>-33.190</b>	<b>-28.960</b>	<b>-30.710</b>	<b>-30.390</b>	<b>-30.860</b>

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.630	116.640	0	0	0
3.6.1.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.630	116.640	0	0	0
<i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630</b>	<b>116.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.630</b>	<b>-116.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-28.752,19</b>	<b>-36.820</b>	<b>-145.600</b>	<b>-30.710</b>	<b>-30.390</b>	<b>-30.860</b>
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	586,93	620	640	670	690	720
3.6.1.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	586,93	620	640	670	690	720
<i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>						

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
8 Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.630	116.640	0	0	0
3.6.1.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.630	116.640	0	0	0
<i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630</b>	<b>116.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.630	-116.640	0	0	0
<b>9900 Kredite</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	586,93	620	640	670	690	720
3.6.1.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	586,93	620	640	670	690	720
<i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586,93</b>	<b>620</b>	<b>640</b>	<b>670</b>	<b>690</b>	<b>720</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586,93	-620	-640	-670	-690	-720

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	268,95	310	250	250	250	250
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	210,00	240	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	58,95	70	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,15	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung Spielplätze	895,15	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	81	81	81	81	81
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	81	81	81	81	81
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164,10	591	531	531	531	531
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.164,10	-591	-531	-531	-531	-531
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.164,10	-591	-531	-531	-531	-531
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.164,10	-591	-531	-531	-531	-531
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.164,10	-591	-531	-531	-531	-531

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	210,00	240	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	58,95	70	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895,15	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	895,15	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164,10	510	450	450	450	450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.164,10	-510	-450	-450	-450	-450
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.164,10	-510	-450	-450	-450	-450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.164,10	-510	-450	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.164,10	-510	-450	-450	-450	-450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164,10	-510	-450	-450	-450	-450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164,10	-510	-450	-450	-450	-450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.164,10	-510	-450	-450	-450	-450

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	

### 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

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		351,23	300	130	130	130	130
4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.1.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		274,50	300	0	0	0	0
4.2.4.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		0,00	0	30	30	30	30
4.2.4.1.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		76,73	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.270,91	4.460	3.500	3.300	3.300	3.300
4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		964,81	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	700	100	100	100	100
4.2.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		2.306,10	2.060	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>(Kostenerstattung für Sportplatzpflege)</i>							
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	11.129	11.129	11.129	11.129	342
4.2.4.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	11.129	11.129	11.129	11.129	342
18	Sonstige laufende Aufwendungen		59,64	60	70	70	70	70
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge		59,64	60	70	70	70	70
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.681,78	15.949	14.829	14.629	14.629	3.842
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.681,78	-15.949	-14.829	-14.629	-14.629	-3.842
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.681,78	-15.949	-14.829	-14.629	-14.629	-3.842
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.681,78	-15.949	-14.829	-14.629	-14.629	-3.842
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.681,78	-15.949	-14.829	-14.629	-14.629	-3.842

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	274,50	300	0	0	0	0
4.2.4.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	30	30	30	30
4.2.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	76,73	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,91	4.460	3.500	3.300	3.300	3.300
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	964,81	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	700	100	100	100	100
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.306,10	2.060	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	59,64	60	70	70	70	70
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	59,64	60	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.681,78	4.820	3.700	3.500	3.500	3.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.681,78	-4.820	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.681,78	-4.820	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.681,78	-4.820	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.681,78	-4.820	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.681,78	-4.820	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.681,78	-4.820	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.681,78	-4.820	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

### 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

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	300	0	0	0
	5.1.1.0.562510	Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen <i>(Kostenanteil für Konzept Demograf. Entwicklung)</i>	0,00	0	300	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	300	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-300	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-300	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-300	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-300	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	300	0	0	0
5.1.1.0.762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	300	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung</b>

**Beschreibung**  
 Maßnahmen zur Dorferneuerung (z.B. Dorfmoderation im Rahmen als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

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	5.1.1.3	Dorferneuerung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

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	5.1.1.3	Dorferneuerung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.884	12.884	12.759	11.935	11.935
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.884	12.884	12.759	11.935	11.935
9 Sonstige laufende Erträge	13.438,87	13.320	13.220	13.220	13.220	13.220
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.420,00	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	18,87	20	20	20	20	20
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.438,87</b>	<b>29.604</b>	<b>29.504</b>	<b>29.379</b>	<b>28.555</b>	<b>28.555</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,49	600	600	300	300	300
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen)	43,49	600	600	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	25.287	25.272	25.023	23.993	23.993
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	185	185	185	185
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	570	570	570	570	570
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	24.517	24.517	24.268	23.238	23.238
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43,49</b>	<b>25.887</b>	<b>25.872</b>	<b>25.323</b>	<b>24.293</b>	<b>24.293</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.395,38</b>	<b>3.717</b>	<b>3.632</b>	<b>4.056</b>	<b>4.262</b>	<b>4.262</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	13.395,38	3.717	3.632	4.056	4.262	4.262
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.395,38</b>	<b>3.717</b>	<b>3.632</b>	<b>4.056</b>	<b>4.262</b>	<b>4.262</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.395,38</b>	<b>3.717</b>	<b>3.632</b>	<b>4.056</b>	<b>4.262</b>	<b>4.262</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.438,87	13.320	13.220	13.220	13.220	13.220
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.420,00	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	18,87	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.438,87	13.320	13.220	13.220	13.220	13.220
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,49	600	600	300	300	300
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43,49	600	600	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,49	600	600	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.395,38	12.720	12.620	12.920	12.920	12.920
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.395,38	12.720	12.620	12.920	12.920	12.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.395,38	12.720	12.620	12.920	12.920	12.920
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.395,38</b>	<b>12.720</b>	<b>12.620</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.395,38</b>	<b>12.720</b>	<b>12.620</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.395,38</b>	<b>12.720</b>	<b>12.620</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.887,81	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.300,89	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	18.586,92	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.887,81</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.400	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.400	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Auszahlungen für Sachanlagen	62.025,69	5.700	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kornbitz II)	58.938,89	3.930	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.770	0	0	0	0
<i>(Restzahlung f. Bushaltestelle/Dorfplatz Todtenberg)</i>						
5.4.1.1.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.086,80	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>62.025,69</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-32.137,88</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	<b>-18.742,50</b>	<b>2.620</b>	<b>12.620</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>5 Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.887,81	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.300,89	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	18.586,92	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.887,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.400	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.400	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	58.938,89	3.930	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kornbitz II)	58.938,89	3.930	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.938,89</b>	<b>11.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.051,08	-11.330	0	0	0	0
<b>6 Bushaltestelle/Dorfplatz Todtenberg (Restzahlung)</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.770	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.770	0	0	0	0
<i>(Restzahlung f. Bushaltestelle/Dorfplatz Todtenberg)</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.230	0	0	0	0
<b>9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9700 Grunderwerb						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.086,80	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.086,80	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.086,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.086,80	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

## Doppischer Budgetplan 2011

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	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	699	699	699	699	699
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	699	699	699	699	699
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,85	7.880	6.050	6.100	6.250	6.300
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.316,24	4.680	3.850	3.900	3.950	4.000
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.644,61	3.200	2.200	2.200	2.300	2.300
<i>Lt. Wartungsvertrag (86 Lampen) = 1.550 €</i>						
<i>für Unverhergesehenes = 650 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.673	776	776	776	776
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.673	776	776	776	776
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.960,85</b>	<b>9.553</b>	<b>6.826</b>	<b>6.876</b>	<b>7.026</b>	<b>7.076</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.960,85</b>	<b>-8.854</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.177</b>	<b>-6.327</b>	<b>-6.377</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.960,85	-8.854	-6.127	-6.177	-6.327	-6.377
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.960,85</b>	<b>-8.854</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.177</b>	<b>-6.327</b>	<b>-6.377</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.960,85</b>	<b>-8.854</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.177</b>	<b>-6.327</b>	<b>-6.377</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

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	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,85	7.880	6.050	6.100	6.250	6.300
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.316,24	4.680	3.850	3.900	3.950	4.000
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.644,61	3.200	2.200	2.200	2.300	2.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.960,85	7.880	6.050	6.100	6.250	6.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.960,85	-7.880	-6.050	-6.100	-6.250	-6.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.960,85	-7.880	-6.050	-6.100	-6.250	-6.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.960,85	-7.880	-6.050	-6.100	-6.250	-6.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.960,85	-7.880	-6.050	-6.100	-6.250	-6.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.960,85	-7.880	-6.050	-6.100	-6.250	-6.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.960,85	-7.880	-6.050	-6.100	-6.250	-6.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.960,85	-7.880	-6.050	-6.100	-6.250	-6.300



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

## Doppischer Budgetplan 2011

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.696,95	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.330,62	2.000	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	500	500	500	500
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	366,33	500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,16	11.840	13.610	13.110	13.110	13.110
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.380,04	10.390	12.060	12.060	12.060	12.060
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	80,24	150	250	250	250	250
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Schneeräumung)</i>	490,88	1.300	1.300	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.648,11	14.340	15.910	15.410	15.410	15.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.330,62	2.000	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	500	500	500	500
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	366,33	500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,16	11.840	13.610	13.110	13.110	13.110
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.380,04	10.390	12.060	12.060	12.060	12.060
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80,24	150	250	250	250	250
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	490,88	1.300	1.300	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.648,11	14.340	15.910	15.410	15.410	15.410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.648,11	-14.340	-15.910	-15.410	-15.410	-15.410

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	

**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

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	273	273	273	273	273
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	0	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. Gem. u. Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	30	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>303</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
11		Personalaufwendungen	2.944,61	4.200	3.350	3.350	3.350	3.350
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.306,09	3.300	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	850	850	850	850
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	638,52	900	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,77	850	620	820	820	820
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	597,93	230	0	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	176,84	100	100	100	100	100
5.5.1.0.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	312,00	320	320	320	320	320
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	273	273	273	273	273
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.031,38</b>	<b>5.323</b>	<b>4.243</b>	<b>4.443</b>	<b>4.443</b>	<b>4.443</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.001,38</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.001,38</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.001,38</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>
<b>31</b>		<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.001,38</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>		
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	0	0	0	0
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.306,09	3.300	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	850	850	850	850
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	638,52	900	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,77	850	620	820	820	820
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	597,93	230	0	200	200	200
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	176,84	100	100	100	100	100
5.5.1.0.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	312,00	320	320	320	320	320
5.5.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.031,38	5.050	3.970	4.170	4.170	4.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.001,38	-5.020	-3.970	-4.170	-4.170	-4.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.001,38	-5.020	-3.970	-4.170	-4.170	-4.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.001,38	-5.020	-3.970	-4.170	-4.170	-4.170
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.001,38</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen   vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.001,38</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.001,38</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.170</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.001,38	-5.020	-3.970	-4.170	-4.170	-4.170

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen unter Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Bellingen und Stockum-Püschchen

### 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



## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.054	2.177	2.177	2.177	1.932
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.054	2.177	2.177	2.177	1.932
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.337,54	8.200	8.187	8.171	8.152	8.145
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	13.937,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	400,00	1.200	1.187	1.171	1.152	1.145
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>(Friedhofsumlage von Bellingen und Stockum-Püschchen)                      Aufgrund der schwierigen Planbarkeit beim Friedhof werden sich bei dem ausgewiesenen Saldo                      entweder die Friedhofsgebühren oder der Kostenanteil der beteiligten Friedhofsgemeinden Bellingen + Stockum-P. erhöhen.</i>								
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.337,54</b>	<b>12.854</b>	<b>12.964</b>	<b>12.948</b>	<b>12.929</b>	<b>12.677</b>
11		Personalaufwendungen	6.037,48	5.400	4.500	4.570	4.640	4.770
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.700
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.725,84	4.200	0	0	0	0
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.070
5.5.3.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.311,64	1.200	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.778,96	8.060	9.750	9.700	9.750	9.750
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	679,92	650	650	700	750	750
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.149,83	600	300	300	300	300
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	62,33	300	300	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,58	110	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	553,93	400	400	400	400	400
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.293,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.940	3.118	3.118	3.118	2.771
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.058	1.236	1.236	1.236	1.236
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	508	508	508	508	161	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	194,35	200	200	210	210	210	
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	194,35	200	200	210	210	210	
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.010,79</b>	<b>16.600</b>	<b>17.568</b>	<b>17.598</b>	<b>17.718</b>	<b>17.501</b>	
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.673,25</b>	<b>-3.746</b>	<b>-4.604</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.789</b>	<b>-4.824</b>	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.673,25</b>	<b>-3.746</b>	<b>-4.604</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.789</b>	<b>-4.824</b>	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.673,25</b>	<b>-3.746</b>	<b>-4.604</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.789</b>	<b>-4.824</b>	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,00	800	800	800	800	800	
5.5.3.0.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen <i>(Interne Verrechnung mit Produkt 1.1.4.3 = Bauhof)</i>	1.062,00	800	800	800	800	800	
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.062,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.735,25</b>	<b>-4.546</b>	<b>-5.404</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.589</b>	<b>-5.624</b>	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.418,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	15.418,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.418,29	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.700
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.725,84	4.200	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.070
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.311,64	1.200	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.778,96	8.060	9.750	9.700	9.750	9.750
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	679,92	650	650	700	750	750
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.149,83	600	300	300	300	300
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	62,33	300	300	200	200	200
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,58	110	100	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	553,93	400	400	400	400	400
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.293,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	194,35	200	200	210	210	210
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	194,35	200	200	210	210	210
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.010,79	13.660	14.450	14.480	14.600	14.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.592,50	-4.060	-4.850	-4.880	-5.000	-5.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.592,50	-4.060	-4.850	-4.880	-5.000	-5.130
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.592,50	-4.060	-4.850	-4.880	-5.000	-5.130
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.592,50</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.880</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.130</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.592,50	-4.060	-4.850	-4.880	-5.000	-5.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.592,50	-4.060	-4.850	-4.880	-5.000	-5.130
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.850	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenbeteiligung Bellingen + Stockum-Püschchen an Urnenwand)</i>	0,00	9.850	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	9.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	16.850	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.300	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urnenwand)	0,00	14.300	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	2.550	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.007,50	-1.510	2.150	2.120	2.000	1.870
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052,06	800	800	800	800	800
5.5.3.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	3.052,06	800	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>7 Erweiterung Urnenwand auf dem Friedhof</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.850	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.850	0	0	0	0
<i>(Kostenbeteiligung Bellingen + Stockum-Püschchen an Urnenwand)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.300	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urnenwand)	0,00	14.300	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.450	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

### 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

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.846,00	3.230	2.610	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.846,00	3.230	2.610	1.500	1.500	1.500
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.197,03	31.270	28.920	25.770	25.770	25.770
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.994,53	31.000	28.650	25.500	25.500	25.500
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	202,50	270	270	270	270	270
9		Sonstige laufende Erträge	1.105,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.105,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.148,03</b>	<b>34.500</b>	<b>31.530</b>	<b>27.270</b>	<b>27.270</b>	<b>27.270</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.039,01	35.160	32.090	26.000	26.000	26.000
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.955,55	3.030	1.980	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.786,97	24.450	23.110	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	6.296,49	7.680	7.000	7.000	7.000	7.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	52	52	52	52
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	52	52	52	52
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.961,88	2.120	2.180	2.200	2.230	2.250
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.259,88	1.410	1.430	1.450	1.480	1.500
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	702,00	710	750	750	750	750
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.000,89</b>	<b>37.280</b>	<b>34.322</b>	<b>28.252</b>	<b>28.282</b>	<b>28.302</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.147,14	-2.780	-2.792	-982	-1.012	-1.032
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	8.147,14	-2.780	-2.792	-982	-1.012	-1.032
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	8.147,14	-2.780	-2.792	-982	-1.012	-1.032
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	8.147,14	-2.780	-2.792	-982	-1.012	-1.032

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.846,00	3.230	2.610	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.846,00	3.230	2.610	1.500	1.500	1.500
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.264,53	31.270	28.920	25.770	25.770	25.770
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	38.994,53	31.000	28.650	25.500	25.500	25.500
5.5.5.1.641200		Mieten und Pachten	270,00	270	270	270	270	270
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.110,53	34.500	31.530	27.270	27.270	27.270
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.781,50	39.590	32.090	26.000	26.000	26.000
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.955,55	3.030	1.980	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.786,97	24.450	23.110	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	4.038,98	12.110	7.000	7.000	7.000	7.000
16		Sonstige laufende Auszahlungen	1.961,88	2.120	2.180	2.200	2.230	2.250
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	1.259,88	1.410	1.430	1.450	1.480	1.500
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	702,00	710	750	750	750	750
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.743,38	41.710	34.270	28.200	28.230	28.250
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.367,15	-7.210	-2.740	-930	-960	-980
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.367,15	-7.210	-2.740	-930	-960	-980
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.367,15	-7.210	-2.740	-930	-960	-980
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.367,15	-7.210	-2.740	-930	-960	-980
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.367,15	-7.210	-2.740	-930	-960	-980
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.367,15	-7.210	-2.740	-930	-960	-980
11		Einzahlungen für Sachanlagen	445,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	445,00	0	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	530	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	530	0	0	0	0
<i>(Kostenanteil für Waldarbeiter-Unterkunftswagen)</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.583,92	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.583,92	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.583,92</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-3.138,92</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	<b>6.228,23</b>	<b>-7.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-930</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9555</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	530	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	530	0	0	0	0
<i>(Kostenanteil für Waldarbeiter-Unterkunftswagen)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-530	0	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	445,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	445,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.583,92	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.583,92	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583,92	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.138,92	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.314,77	800	800	800	800	800
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.314,77	800	800	800	800	800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	4.621	214	214	214	214
	5.5.5.9.535000	Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	4.621	214	214	214	214
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.314,77	5.421	1.014	1.014	1.014	1.014
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.314,77	-5.421	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.314,77	-5.421	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.314,77	-5.421	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.314,77	-5.421	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314,77	800	800	800	800	800
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.314,77	800	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314,77	800	800	800	800	800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.314,77	-800	-800	-800	-800	-800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.314,77	-800	-800	-800	-800	-800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.314,77	-800	-800	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.314,77	-800	-800	-800	-800	-800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.314,77	-800	-800	-800	-800	-800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.314,77	-800	-800	-800	-800	-800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.314,77	-800	-800	-800	-800	-800



Ortsgemeinde Rotenhain

## **7. Produkthaushaltsbuch 2011**

**Teilhaushalt 20**

**Kultur- und Erholungsbetrieb**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	719,36	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.797,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.788,04	40.260	39.600	39.600	40.150	36.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,96	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.260	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.445,86</b>	<b>80.125</b>	<b>69.805</b>	<b>69.805</b>	<b>70.355</b>	<b>66.355</b>
11 Personalaufwendungen	2.520,06	4.700	2.050	2.110	2.170	2.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.038,57	18.010	18.080	15.680	16.180	16.480
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	142,00	47.209	46.952	45.696	45.548	44.317
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.325,40	9.570	9.220	9.340	9.490	9.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.026,03</b>	<b>79.489</b>	<b>76.302</b>	<b>72.826</b>	<b>73.388</b>	<b>72.627</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.419,83</b>	<b>636</b>	<b>-6.497</b>	<b>-3.021</b>	<b>-3.033</b>	<b>-6.272</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.419,83</b>	<b>636</b>	<b>-6.497</b>	<b>-3.021</b>	<b>-3.033</b>	<b>-6.272</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.419,83</b>	<b>636</b>	<b>-6.497</b>	<b>-3.021</b>	<b>-3.033</b>	<b>-6.272</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.948,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.948,08</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.471,75</b>	<b>-1.364</b>	<b>-8.497</b>	<b>-5.021</b>	<b>-5.033</b>	<b>-8.272</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.596,64	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.797,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.396,68	40.260	39.600	39.600	40.150	36.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.742,75	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	6.260	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			51.533,57	67.420	57.100	57.100	57.650	53.650
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.038,58	18.010	18.080	15.680	16.180	16.480
16 Sonstige laufende Auszahlungen			12.418,90	9.570	9.220	9.340	9.490	9.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			31.977,54	32.280	29.350	27.130	27.840	28.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			19.556,03	35.140	27.750	29.970	29.810	25.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			19.556,03	35.140	27.750	29.970	29.810	25.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			19.556,03	35.140	27.750	29.970	29.810	25.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			19.556,03	35.140	27.750	29.970	29.810	25.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			19.556,03	35.140	27.750	29.970	29.810	25.340
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			19.556,03	35.140	27.750	29.970	29.810	25.340
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.260	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.260	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.260	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			19.556,03	28.880	27.750	29.970	29.810	25.340
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.948,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>KEB</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Gäste- und Wandertreff / Gaststätte</b>	

**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



## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.4.2.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	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)	0,00	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
1.1.4.2.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	7.752	7.595	6.339	6.191	4.978
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.214,51	6.190	6.190	6.300	6.450	6.560
1.1.4.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Bereitstellung Kesselanlage Fa. Mann)	1.224,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.2.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	4.343,90	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.4.2.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.102,03	950	950	950	1.000	1.000
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	247,60	250	250	260	260	270
1.1.4.2.1.564300	Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)	195,50	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	970,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.568100	<i>(Rückgewährung an Pächter aus Getränkeverkauf)</i> Grundsteuer	130,53	140	140	140	140	140
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.907,85</b>	<b>44.312</b>	<b>44.495</b>	<b>40.709</b>	<b>40.971</b>	<b>40.028</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.297,22</b>	<b>1.441</b>	<b>-1.602</b>	<b>2.184</b>	<b>1.972</b>	<b>-1.085</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.297,22</b>	<b>1.441</b>	<b>-1.602</b>	<b>2.184</b>	<b>1.972</b>	<b>-1.085</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.297,22</b>	<b>1.441</b>	<b>-1.602</b>	<b>2.184</b>	<b>1.972</b>	<b>-1.085</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.474,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	6.474,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>(Verzinsung Verbindlichkeiten Gäste-u. Wandertreff an Produkt 6.1.2.0)</i>						
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.474,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.823,18</b>	<b>441</b>	<b>-2.602</b>	<b>1.184</b>	<b>972</b>	<b>-2.085</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>KEB</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Gäste- und Wandertreff / Gaststätte</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.596,64	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	3.596,64	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.797,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.4.2.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	11.797,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.508,74	24.260	23.600	23.600	23.650	19.650
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	13.443,52	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten	3.778,86	3.860	3.700	3.700	3.750	3.750
1.1.4.2.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision	6.286,36	6.000	5.500	5.500	5.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,00	2.200	0	0	0	0
1.1.4.2.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	423,00	2.200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.325,88	39.960	37.100	37.100	37.150	33.150
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.4.2.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	805,44	2.000	0	0	0	0
1.1.4.2.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	450	460	470	480
1.1.4.2.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	225,67	600	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662,23	9.210	10.100	7.400	7.600	7.700
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.617,87	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.2.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.732,65	1.400	2.000	1.200	1.300	1.300
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,19	300	300	300	300	300
1.1.4.2.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	44,52	410	2.200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	8.308,01	6.190	6.190	6.300	6.450	6.560
1.1.4.2.1.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.224,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.2.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	4.437,26	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.4.2.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.102,03	950	950	950	1.000	1.000
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	247,60	250	250	260	260	270
1.1.4.2.1.764300 Sonstige Beiträge	195,50	200	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.4.2.1.764900	Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	971,09	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.768100	Grundsteuer	130,53	140	140	140	140	140
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.001,35	18.000	18.340	15.810	16.220	16.490
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.324,53	21.960	18.760	21.290	20.930	16.660
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.324,53	21.960	18.760	21.290	20.930	16.660
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.324,53	21.960	18.760	21.290	20.930	16.660
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.324,53</b>	<b>21.960</b>	<b>18.760</b>	<b>21.290</b>	<b>20.930</b>	<b>16.660</b>
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.324,53</b>	<b>21.960</b>	<b>18.760</b>	<b>21.290</b>	<b>20.930</b>	<b>16.660</b>
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.324,53</b>	<b>21.960</b>	<b>18.760</b>	<b>21.290</b>	<b>20.930</b>	<b>16.660</b>
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.4.2.1/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.324,53	19.460	18.760	21.290	20.930	16.660
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.474,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>KEB</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Gäste- und Wandertreff / Gaststätte</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.4.2.1.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen		6.474,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000





## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>KEB</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Freizeitanlage / Blockhütte</b>	

**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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Vorhandene Einrichtungen unter wirtschaftlichen Kriterien bereitstellen und unterhalten

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>KEB</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Freizeitanlage / Blockhütte</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,83	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	8.322,83	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,96	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.917,96	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>(Kostenerstattung Valentin-Brenngas sowie Nebenkostenerstattungen bei Verpachtung Freizeitanlage / Blockhütte)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.260	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	6.260	0	0	0	0
<i>(Erstattung Sturmschaden Vordach Freizeitanlage)</i>						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.240,79</b>	<b>34.372</b>	<b>26.912</b>	<b>26.912</b>	<b>27.412</b>	<b>27.412</b>
11 Personalaufwendungen	1.488,95	2.100	0	0	0	0
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.160,59	1.600	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	328,36	500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,34	8.800	7.980	8.280	8.580	8.780
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.317,39	7.000	6.000	6.300	6.600	6.800
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	532,20	1.000	800	800	800	800
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146,28	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	380,47	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	480	480	480	480
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	142,00	20.897	20.797	20.797	20.797	20.779
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.865	19.865	19.865	19.865	19.865
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	0,00	232	232	232	232	232
5.7.3.1.1.538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	142,00	800	700	700	700	682
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.110,89	3.380	3.030	3.040	3.040	3.040
5.7.3.1.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.147,71	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Freizeitanlage / Blockhütte						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Kabelfernsehgebühren	500,94	600	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	224,72	230	230	240	240	240	240
5.7.3.1.1.564300	Sonstige Beiträge	195,50	200	200	200	200	200	200
<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>								
5.7.3.1.1.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	42,02	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.118,18</b>	<b>35.177</b>	<b>31.807</b>	<b>32.117</b>	<b>32.417</b>	<b>32.599</b>	<b>32.599</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.877,39</b>	<b>-805</b>	<b>-4.895</b>	<b>-5.205</b>	<b>-5.005</b>	<b>-5.187</b>	<b>-5.187</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.877,39</b>	<b>-805</b>	<b>-4.895</b>	<b>-5.205</b>	<b>-5.005</b>	<b>-5.187</b>	<b>-5.187</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.877,39</b>	<b>-805</b>	<b>-4.895</b>	<b>-5.205</b>	<b>-5.005</b>	<b>-5.187</b>	<b>-5.187</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.474,04</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5.7.3.1.1.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	6.474,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Verzinsung Verbindlichkeiten Freizeitanlage/Blockhütte an Produkt 6.1.2.0)</i>								
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.474,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.351,43</b>	<b>-1.805</b>	<b>-5.895</b>	<b>-6.205</b>	<b>-6.005</b>	<b>-6.187</b>	<b>-6.187</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>KEB</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Freizeitanlage / Blockhütte</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.887,94	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	9.887,94	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,75	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.319,75	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	6.260	0	0	0	0
5.7.3.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	6.260	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.207,69	27.460	20.000	20.000	20.500	20.500
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.160,59	1.600	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	328,36	500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,35	8.800	7.980	8.280	8.580	8.780
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.317,40	7.000	6.000	6.300	6.600	6.800
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	100	100	100	100
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	532,20	1.000	800	800	800	800
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146,28	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	380,47	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	480	480	480	480
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.110,89	3.380	3.030	3.040	3.040	3.040
5.7.3.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.147,71	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	500,94	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	224,72	230	230	240	240	240
5.7.3.1.1.764300 Sonstige Beiträge	195,50	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	42,02	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.976,19	14.280	11.010	11.320	11.620	11.820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.768,50	13.180	8.990	8.680	8.880	8.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.768,50	13.180	8.990	8.680	8.880	8.680

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Freizeitanlage / Blockhütte	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.768,50	13.180	8.990	8.680	8.880	8.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.768,50	13.180	8.990	8.680	8.880	8.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.768,50	13.180	8.990	8.680	8.880	8.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.768,50	13.180	8.990	8.680	8.880	8.680
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.760	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.060	0	0	0	0
<i>(Ersatzbeschaffung Vordach Freizeitanlage - Erstattung durch Versicherung)</i>						
5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	700	0	0	0	0
<i>(2 Kaffeeautomaten)</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.768,50</b>	<b>9.420</b>	<b>8.990</b>	<b>8.680</b>	<b>8.880</b>	<b>8.680</b>
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.474,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	6.474,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ortsgemeinde Rotenhain

## **8. Produkthaushaltsbuch 2011**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			203.573,56	210.670	203.440	205.990	209.190	212.470
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			127.577,00	109.570	98.400	114.000	119.000	126.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.000	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>334.990,56</b>	<b>325.080</b>	<b>305.680</b>	<b>323.830</b>	<b>332.030</b>	<b>342.310</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			269.870,91	247.390	244.520	250.020	256.070	263.120
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.616,10	740	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>271.487,01</b>	<b>248.130</b>	<b>244.520</b>	<b>250.020</b>	<b>256.070</b>	<b>263.120</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>63.503,55</b>	<b>76.950</b>	<b>61.160</b>	<b>73.810</b>	<b>75.960</b>	<b>79.190</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			660,29	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			30.213,11	27.660	31.050	32.300	32.320	31.610
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-29.552,82</b>	<b>-27.610</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.270</b>	<b>-31.560</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>33.950,73</b>	<b>49.340</b>	<b>30.160</b>	<b>41.560</b>	<b>43.690</b>	<b>47.630</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>33.950,73</b>	<b>49.340</b>	<b>30.160</b>	<b>41.560</b>	<b>43.690</b>	<b>47.630</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.948,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>12.948,08</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>46.898,81</b>	<b>51.340</b>	<b>32.160</b>	<b>43.560</b>	<b>45.690</b>	<b>49.630</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			127.577,00	109.570	98.400	114.000	119.000	126.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			335.322,41	324.080	305.680	323.830	332.030	342.310
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			269.870,91	247.390	244.520	250.020	256.070	263.120
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.616,10	740	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			271.487,01	248.130	244.520	250.020	256.070	263.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			63.835,40	75.950	61.160	73.810	75.960	79.190
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			369,40	50	50	50	50	50
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			30.213,11	27.660	31.050	32.300	32.320	31.610
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			33.991,69	48.340	30.160	41.560	43.690	47.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			63.835,40	75.950	61.160	73.810	75.960	79.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-29.843,71	-27.610	-31.000	-32.250	-32.270	-31.560
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>33.991,69</b>	<b>48.340</b>	<b>30.160</b>	<b>41.560</b>	<b>43.690</b>	<b>47.630</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>33.991,69</b>	<b>48.340</b>	<b>30.160</b>	<b>41.560</b>	<b>43.690</b>	<b>47.630</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>33.991,69</b>	<b>48.340</b>	<b>30.160</b>	<b>41.560</b>	<b>43.690</b>	<b>47.630</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>33.991,69</b>	<b>48.340</b>	<b>30.160</b>	<b>41.560</b>	<b>43.690</b>	<b>47.630</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	116.640	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			13.722,93	13.550	16.460	17.300	17.980	18.680
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	37.610	46.780	28.930	28.530	30.630

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.948,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

### 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

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		203.573,56	210.670	203.440	205.990	209.190	212.470
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.762,27	1.760	2.170	2.170	2.170	2.170
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		31.586,06	32.160	33.450	33.600	33.800	34.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		19.801,81	27.000	18.550	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		134.278,97	132.430	132.010	134.650	137.340	140.090
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		863,63	890	910	920	930	950
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.505,41	1.580	1.590	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		13.775,41	14.850	14.760	15.050	15.350	15.660
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		127.577,00	109.570	98.400	114.000	119.000	126.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		127.577,00	109.570	98.400	114.000	119.000	126.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>334.990,56</b>	<b>324.080</b>	<b>305.680</b>	<b>323.830</b>	<b>332.030</b>	<b>342.310</b>
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		269.870,91	247.390	244.520	250.020	256.070	263.120
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		5.554,91	4.790	3.940	3.820	3.820	3.820
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.636,00	2.220	2.020	2.200	2.250	2.300
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		134.195,00	123.270	122.340	125.000	128.000	132.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		127.485,00	117.110	116.220	119.000	122.000	125.000
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>269.870,91</b>	<b>247.390</b>	<b>244.520</b>	<b>250.020</b>	<b>256.070</b>	<b>263.120</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.119,65</b>	<b>76.690</b>	<b>61.160</b>	<b>73.810</b>	<b>75.960</b>	<b>79.190</b>
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		46,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		46,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		274,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		274,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-228,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>64.891,65</b>	<b>76.690</b>	<b>61.160</b>	<b>73.810</b>	<b>75.960</b>	<b>79.190</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>64.891,65</b>	<b>76.690</b>	<b>61.160</b>	<b>73.810</b>	<b>75.960</b>	<b>79.190</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>64.891,65</b>	<b>76.690</b>	<b>61.160</b>	<b>73.810</b>	<b>75.960</b>	<b>79.190</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.768,10	1.760	2.170	2.170	2.170	2.170
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	31.845,83	32.160	33.450	33.600	33.800	34.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	20.001,81	27.000	18.550	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.278,97	132.430	132.010	134.650	137.340	140.090
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	863,63	890	910	920	930	950
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.371,66	1.580	1.590	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	13.775,41	14.850	14.760	15.050	15.350	15.660
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.577,00	109.570	98.400	114.000	119.000	126.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	127.577,00	109.570	98.400	114.000	119.000	126.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.322,41	324.080	305.680	323.830	332.030	342.310
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	269.870,91	247.390	244.520	250.020	256.070	263.120
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	5.554,91	4.790	3.940	3.820	3.820	3.820
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.636,00	2.220	2.020	2.200	2.250	2.300
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	134.195,00	123.270	122.340	125.000	128.000	132.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	127.485,00	117.110	116.220	119.000	122.000	125.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.870,91	247.390	244.520	250.020	256.070	263.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.451,50	76.690	61.160	73.810	75.960	79.190
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	46,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	46,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	274,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	274,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.223,50	76.690	61.160	73.810	75.960	79.190
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.451,50	76.690	61.160	73.810	75.960	79.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-228,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.223,50	76.690	61.160	73.810	75.960	79.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.223,50	76.690	61.160	73.810	75.960	79.190
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.223,50	76.690	61.160	73.810	75.960	79.190
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	65.223,50	76.690	61.160	73.810	75.960	79.190

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

### Auftrag

Verträge

### Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

### Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

## Doppischer Budgetplan 2011

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.000	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Auflösung Brauereidarlehen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.616,10	740	0	0	0	0
6.1.2.0.568800		Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	1.616,10	740	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.616,10</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.616,10</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			614,29	50	50	50	50	50
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	48,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	566,29	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			29.939,11	27.660	31.050	32.300	32.320	31.610
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.719,51	3.000	4.000	4.500	5.000	5.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.288,66	2.480	3.500	3.410	3.310	3.210
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	9.271,39	8.810	10.480	11.640	11.590	11.330
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	13.659,55	13.370	13.070	12.750	12.420	12.070
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-29.324,82</b>	<b>-27.610</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.270</b>	<b>-31.560</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-30.940,92</b>	<b>-27.350</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.270</b>	<b>-31.560</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-30.940,92</b>	<b>-27.350</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.270</b>	<b>-31.560</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.948,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	12.948,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Erträge aus Verzinsung Verbindlichkeiten Produkte 1.1.4.2.1 + 5.7.3.1.1)</i>								
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>12.948,08</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-17.992,84</b>	<b>-25.350</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.270</b>	<b>-29.560</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.616,10	740	0	0	0	0
6.1.2.0.768800 Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	1.616,10	740	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.616,10	740	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.616,10	-740	0	0	0	0
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	323,40	50	50	50	50	50
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	48,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275,40	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	29.939,11	27.660	31.050	32.300	32.320	31.610
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.719,51	3.000	4.000	4.500	5.000	5.000
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	2.288,66	2.480	3.500	3.410	3.310	3.210
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	9.271,39	8.810	10.480	11.640	11.590	11.330
6.1.2.0.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	13.659,55	13.370	13.070	12.750	12.420	12.070
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.231,81	-28.350	-31.000	-32.250	-32.270	-31.560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.616,10	-740	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.615,71	-27.610	-31.000	-32.250	-32.270	-31.560
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.231,81</b>	<b>-28.350</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.270</b>	<b>-31.560</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.231,81</b>	<b>-28.350</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.270</b>	<b>-31.560</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.231,81</b>	<b>-28.350</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.270</b>	<b>-31.560</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.231,81	-28.350	-31.000	-32.250	-32.270	-31.560
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	116.640	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	116.640	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.722,93	13.550	16.460	17.300	17.980	18.680
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.867,32	13.550	16.460	17.300	17.980	18.680
<i>(Kreditaufnahme für Finanzierung Anteil Investitionskosten Kindergarten Stockum-Püschchen)</i>						
6.1.2.0/9900.792610 Tilgung Kredite in Euro-Währung Brauereidarlehen	855,61	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	37.610	46.780	28.930	28.530	30.630
6.1.2.0.694440 Aufnahme von Liquiditätsdarlehen von Gem.- u. Gem.verbände	0,00	37.610	46.780	28.930	28.530	30.630
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.948,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	12.948,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2011

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9900 Kredite</b>						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	116.640	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530      Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	116.640	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.722,93	13.550	16.460	17.300	17.980	18.680
6.1.2.0/9900.792510      Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.867,32	13.550	16.460	17.300	17.980	18.680
<i>(Kreditaufnahme für Finanzierung Anteil Investitionskosten Kindergarten         Stockum-Püschchen)</i>						
6.1.2.0/9900.792610      Tilgung Kredite in Euro-Währung Brauereidarlehen	855,61	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.722,93</b>	<b>13.550</b>	<b>16.460</b>	<b>17.300</b>	<b>17.980</b>	<b>18.680</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.722,93	-13.550	100.180	-17.300	-17.980	-18.680



Ortsgemeinde Rotenhain

## **9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.2.1	1.1.4.3	2.4.2.0	2.8.1.1
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	663	0	0	5.793	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.500	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.150	23.600	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	200	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963</b>	<b>0</b>	<b>9.150</b>	<b>42.893</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	15.450	0	0	2.050	6.380	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	0	2.150	10.100	1.850	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.961	0	0	26.155	2.078	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.890	0	330	6.190	220	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.851</b>	<b>0</b>	<b>2.480</b>	<b>44.495</b>	<b>10.528</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.888</b>	<b>0</b>	<b>6.670</b>	<b>-1.602</b>	<b>-10.328</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.888	0	6.670	-1.602	-10.328	-100	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.888</b>	<b>0</b>	<b>6.670</b>	<b>-1.602</b>	<b>-10.328</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	800	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.000	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.888</b>	<b>0</b>	<b>6.670</b>	<b>-2.602</b>	<b>-9.528</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.2.1	1.1.4.3	2.4.2.0	2.8.1.1
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.500	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.150	23.600	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	200	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300	0	9.150	37.100	200	0	0
Personalauszahlungen	15.450	0	0	2.050	6.380	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	0	2.150	10.100	1.850	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	100	0
Sonstige laufende Auszahlungen	4.890	0	330	6.190	220	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.890	0	2.480	18.340	8.450	100	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.590	0	6.670	18.760	-8.250	-100	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.590	0	6.670	18.760	-8.250	-100	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.590	0	6.670	18.760	-8.250	-100	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.590	0	6.670	18.760	-8.250	-100	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.590	0	6.670	18.760	-8.250	-100	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.590	0	6.670	18.760	-8.250	-100	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	1.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.590	0	6.670	18.760	-9.250	-100	0
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	800	0	0
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.000	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	4.2.4.1	5.1.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	920	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500	0	920	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	170	0	250	130	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	770	0	200	3.500	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	652	0	1.336	0	81	11.129	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	28.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	400	0	0	0	70	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.552	400	30.276	0	531	14.829	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.052	-400	-29.356	0	-531	-14.829	-300
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	940	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	-940	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.052	-400	-30.296	0	-531	-14.829	-300
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.052	-400	-30.296	0	-531	-14.829	-300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.052	-400	-30.296	0	-531	-14.829	-300



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	4.2.4.1	5.1.1.0	
Teilfinanzhaushalt OG	in €							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	920	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500	0	920	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	170	0	250	130	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	770	0	200	3.500	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	28.000	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	400	0	0	0	70	300	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.900	400	28.940	0	450	3.700	300	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.400	-400	-28.020	0	-450	-3.700	-300	0
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	940	0	0	0	0	0
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-940	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400	-400	-28.960	0	-450	-3.700	-300	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.400	-400	-28.020	0	-450	-3.700	-300	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-940	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400	-400	-28.960	0	-450	-3.700	-300	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-400	-28.960	0	-450	-3.700	-300	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-400	-28.960	0	-450	-3.700	-300	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.570	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.570	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	116.640	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	78.480	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.480	0	116.640	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.910	0	-116.640	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.310	-400	-145.600	0	-450	-3.700	-300	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	640	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	5.1.1.3	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0	5.5.3.0	
Teilergebnishaushalt	in €							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	3.400	0	0	273	2.177	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.884	699	0	0	8.187	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.600	
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	13.220	0	0	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.504</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>12.964</b>	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	2.300	3.350	4.500	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	6.050	13.610	620	9.750	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	25.272	776	0	273	3.118	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	200	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.872</b>	<b>6.826</b>	<b>15.910</b>	<b>4.243</b>	<b>17.568</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.632</b>	<b>-6.127</b>	<b>-15.910</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.604</b>	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	3.632	-6.127	-15.910	-3.970	-4.604	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.632</b>	<b>-6.127</b>	<b>-15.910</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.604</b>	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	800	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-800	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.632</b>	<b>-6.127</b>	<b>-15.910</b>	<b>-3.970</b>	<b>-5.404</b>	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	5.1.1.3	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0	5.5.3.0	
Teilfinanzhaushalt OG	in €							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.600
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	13.220	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	13.220	0	0	0	0	9.600
Personalauszahlungen	0	0	0	0	2.300	3.350	4.500	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	6.050	13.610	620	9.750	
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	600	6.050	15.910	3.970	14.450	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	12.620	-6.050	-15.910	-3.970	-4.850	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	12.620	-6.050	-15.910	-3.970	-4.850	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	12.620	-6.050	-15.910	-3.970	-4.850	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	12.620	-6.050	-15.910	-3.970	-4.850	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.620	-6.050	-15.910	-3.970	-4.850	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.620	-6.050	-15.910	-3.970	-4.850	
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	7.000	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	12.620	-6.050	-15.910	-3.970	2.150	
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	800	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)						
Produkte	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilergebnishaushalt	in €					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	203.440	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.610	0	0	6.912	98.400	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.840	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.920	0	0	16.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.000	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.912</b>	<b>305.680</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	2.500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.090	800	0	7.980	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	52	214	0	20.797	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	244.520	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.180	0	0	3.030	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.322</b>	<b>1.014</b>	<b>0</b>	<b>34.307</b>	<b>244.520</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.792</b>	<b>-1.014</b>	<b>0</b>	<b>-7.395</b>	<b>61.160</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	31.050
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-31.000
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.792</b>	<b>-1.014</b>	<b>0</b>	<b>-7.395</b>	<b>61.160</b>	<b>-31.000</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.792</b>	<b>-1.014</b>	<b>0</b>	<b>-7.395</b>	<b>61.160</b>	<b>-31.000</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	2.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.000	0	0
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.792</b>	<b>-1.014</b>	<b>0</b>	<b>-8.395</b>	<b>61.160</b>	<b>-29.000</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	6.1.1.0	6.1.2.0	
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	203.440	0	
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.610	0	0	0	98.400	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.840	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.920	0	0	16.000	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.000	0	0	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.530	0	0	20.000	305.680	0	
Personalauszahlungen	0	0	0	2.500	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.090	800	0	7.980	0	0	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	244.520	0	
Sonstige laufende Auszahlungen	2.180	0	0	3.030	0	0	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.270	800	0	13.510	244.520	0	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.740	-800	0	6.490	61.160	0	
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	50	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	31.050	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	-31.000	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.740	-800	0	6.490	61.160	-31.000	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.740	-800	0	6.490	61.160	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	-31.000	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.740	-800	0	6.490	61.160	-31.000	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.740	-800	0	6.490	61.160	-31.000	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.740	-800	0	6.490	61.160	-31.000	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.740	-800	0	6.490	61.160	-31.000	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	116.640	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	16.460	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	46.780	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	2.000	

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €					
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.000	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

## **10. Bilanz**

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 17.11.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.  
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt.**

		Zwischensummen	Summen			Zwischensummen	Summen
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>3.438.653,53 €</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>1.698.067,11 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.042,16 €		1.1	Kapitalrücklage	1.698.067,11 €	1.698.067,11 €
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			1.3	Ergebnisvortrag		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	45.042,16 €		1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>887.466,31 €</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2	Sachanlagen		3.381.952,51 €	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		866.022,42 €
1.2.1	Wald, Forsten	1.061.863,24 €		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	470.745,56 €	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.375,38 €		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	389.852,86 €	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.200.973,29 €		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.424,00 €	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	954.766,99 €		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.936,04 €		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.443,89 €	21.443,89 €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.587,11 €		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.938,41 €		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>44.299,00 €</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.512,05 €		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.299,00 €	44.299,00 €
1.3	Finanzanlagen		11.658,86 €	3.2	Steuerrückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3	Beteiligungen			<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>865.870,14 €</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.658,86 €		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		586.767,98 €
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	586.767,98 €	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>57.049,03 €</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1	Vorräte		43.362,75 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.362,75 €		4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.163,35	25.163,35 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.686,28 €	4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	253.938,81 €	253.938,81 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.652,03 €		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.034,25 €		<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Forderungen						
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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>						
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
4.1	Disagio						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>						
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.495.702,56 €</b>	<b>3.495.702,56 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.495.702,56 €</b>	<b>3.495.702,56 €</b>	<b>3.495.702,56 €</b>

festgestellt

Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister

Seite 4



Ortsgemeinde Rotenhain

## **11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Rotenhain

## **12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	984	1.130
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	559	659
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	425	471
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen (Kiga Stockum-Püschchen)	24	23
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>1.008</b>	<b>1.153</b>

**Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain**

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2011 €	Zinsen 2011	Tilgung 2011	voraussichtl. Stand am 31.12.2011 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Bayerische Landesbank	334.180,00	293.211,07	13.063,43	6.970,65	286.240,42	4,495	01.03.2013
	<b>Summe Landesbanken</b>		293.211,07	13.063,43	6.970,65	286.240,42		
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	25.091,24	981,07	851,61	24.239,63	3,96	02.12.2011
2	Kreissparkasse Westerwald	90.000,00	77.849,86	3.894,56	1.966,44	75.883,42	5,05	17.06.2016
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	56.881,80	2.597,48	2.102,08	54.779,72	4,63	15.09.2013
4	Kreditbedarf 2011	116.640,00	0,00	3.000,00	2.000,00	114.640,00		
	<b>Summe Sparkassen</b>		159.822,90	10.473,11	6.920,13	269.542,77		
1	DG Hyp.	57.080,78	51.046,68	2.204,02	1.021,06	50.025,62	4,35	15.01.2014
2	DG Hyp.	43.124,60	42.747,26	1.294,75	1.538,53	41.208,73	3,07	30.09.2020
	<b>Summe Banken</b>		93.793,94	3.498,77	2.559,59	91.234,35		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	10.905,63	0,00	0,00	10.905,63		zinslos
2	Birkenhof-Brennerei	2.965,49	977,02	0,00	0,00	977,02		zinslos
	<b>Summe sonst. inländ. Bereiche</b>		11.882,65	0,00	0,00	11.882,65		
	<b>zusammen:</b>		<b>558.710,56</b>	<b>27.035,31</b>	<b>16.450,37</b>	<b>658.900,19</b>		



Ortsgemeinde Rotenhain

## **13. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014												
in €																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>															
		-22.639	-1.520	-23.770	-17.960	-16.860	-18.230												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	13.722	13.550	14.460	15.100	15.780	16.480												
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-36.361	-15.070	-38.230	-33.060	-32.640	-34.710												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			2.000	2.200	2.200	2.200												
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-36.361	-15.070	-40.230	-35.260	-34.840	-36.910												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">330.390,61 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td align="right">47.246,08 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	330.390,61 €	Jahr 2014 -	47.246,08 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">31.12.2010: 424.603 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			31.12.2010: 424.603 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2012 -	0,00 €																		
Jahr 2013 -	330.390,61 €																		
Jahr 2014 -	47.246,08 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
	31.12.2010: 424.603 €																		



## **14. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsanstz)	2009	-65.520
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-64.452
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-86.676
7	Zwischensumme		-216.648
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-78.437
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-76.981
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-65.779
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-437.845</b>

## **15. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge**

### Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	-22.639	13.722	-36.361
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-1.520	13.550	-15.070
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-23.770	14.460	-38.230
8	vorzutragender Betrag		-47.929	41.732	-89.661
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-17.960	15.100	-33.060
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-16.860	15.780	-32.640
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-18.230	16.480	-34.710
12	Summe		-100.979	89.092	-190.071

## **16. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008	-	1.698.067
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2009	-65.520	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-64.452	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-86.676	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-78.437	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-76.981	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-65.779	1.260.222

Hinweis: Rechnungsergebnis 2009 liegt noch nicht vor

## **17. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

Die Ortsgemeinde Rotenhain ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen, dem neben Rotenhain noch die Ortsgemeinden Stockum-Püschchen 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



## **18. Haushaltsvermerke**

1.	Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	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.