

Ortsgemeinde Rotenhain

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Rotenhain

für das Haushaltsjahr

2013

Haushaltsplan Rotenhain 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzenhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	19-94
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	95-108
8. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	109-122
9. Bilanz	123-124
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	125-126
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	127-130
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131-132
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	133-134
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	135-136
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	137-138
16. 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.	139-140
17. Haushaltsvermerke	141-142
18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	143-146
a) Ermittlung der Gesamt- und Jahresleistung	
b) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
c) Konsolidierungspfad	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2013

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	565.841,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	621.809,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-55.968,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	531.790,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	528.170,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.620,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.310,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.310,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.530,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.840,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.690,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	595.320,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	595.320,00 €

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400 v.H.
Grundsteuer B auf	400 v.H.
Gewerbsteuer auf	386 v.H.

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

für den ersten Hund	35,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	75,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	- €
für den zweiten gefährlichen Hund	- €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	- €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 (noch nicht festgestellt) betrug	1.451.361,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	1.371.808,33 €
und zum 31.12.2013	1.315.840,33 €

§ 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.

§ 6 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Die Ortsgemeinde Rotenhain ist zum 01.01.2012 dem KEF beigetreten. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B auf 400 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 386 v.H. angehoben. Der jährlich von der Kommune aufzubringende Eigenanteil beträgt 5.300,00 €

Rotenhain, den _____

Ortsgemeinde Rotenhain

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 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 2013 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 2011
 - 1.2. Haushaltsjahr 2012
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. 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 2011

Der Jahresabschluss 2011 konnte bisher noch nicht erstellt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2011“ im Haushaltsplan 2013 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.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der Ergebnishaushalt 2011 wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2011	Vorläufiges Re.erg.2011	Veränderung
Jahresergebnis	- 71.866 €	-91.167	- 19.301

Der Finanzhaushalt schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2011	Vorläufiges Re.erg.2011	Veränderung
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahl.	- 13.460	-6.551	+ 6.909
Saldo Investiv	-162.550	-126.643	+35.907
Saldo Kredite	+140.030	-15.080	-155.110
Zunahme Ver- bindlichkeit. ggü. VG	35.980	146.893	110.913

Im Ergebnishaushalt wurde die eingeplante Erstattung von Historica für die Alte Burg von 8.800 € nicht mehr kassenwirksam. In der Forstwirtschaft verbesserte sich der Saldo gegenüber dem Nachtrag 2011 um rd. 4.200 € aufgrund einer nicht eingeplanten Landeszuweisung von 2.205 € sowie geringeren Kosten für den Unternehmereinsatz. Mehreinnahmen ergaben sich auch bei der Freizeitanlage/Blockhütte von rd. 3.700 €

Investitionsauszahlungen wurden 2011 geleistet für die Fertigstellung der Alten Burg von 28.538 €, die Zuweisung an den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen von 142.779 €

sowie eine Zuweisung an die Forstbetriebsgemeinschaft von 1.020 €. Die noch nicht in 2012 verausgabte restliche Zuweisung an den Kiga. Stockum-Püschchen von 14.350,40 € wurde im Wege einer Ermächtigung gemäß § 17 GemHVO nach 2012 übertragen.

Der zur Finanzierung der Zuweisung an den Kindergarten veranschlagte Kredit von 157.130 € wurde erst in 2012 aufgenommen. Hierdurch hat sich der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2011 um 146.892,89 € auf -571.496,52 € erhöht.

1.2 Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 wurde am 18.04.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Auf die Erstellung eines Nachtrages wurde in 2012 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2012 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 22.670 € vorgesehen (nach Abzug der Mindesttilgung nach dem KEF von 15.900 €). Aufgrund von Haushaltsverbesserungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, durch Ausgabeeinsparungen bei den investiven Auszahlungen sowie der Valutierung des Kreditbedarfs 2011 konnte auf die Inanspruchnahme liquider Mittel verzichtet werden und die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde zum 31.12.2012 auf 390.570 € gesenkt werden. Durch die Übertragungen von Ermächtigungen für bisher nicht ausgezahlte Zuweisungen an den Kindergarten-zweckverband Stockum-Püschchen von 20.350,40 € ist von einem Endbestand von 410.920 € auszugehen.

Die günstige Entwicklung in 2012 resultiert vor allem aus:

Die Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis ist hauptsächlich auf Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 10.000 €, geringeren Zinsauszahlungen von rd. 9.500 € aufgrund der günstigen Zinsentwicklung, Verbesserung des Saldos in der Forstwirtschaft von rd. 7.000 € sowie

Einsparungen bei den Personal- und Sachkostenanteilen für den Kindergarten von rd. 3.200 € zurückzuführen.

Bei den Investitionen wurden die restliche Zuweisung an den Kindergarten Stockum-Püschchen von 7.000 € noch nicht in Anspruch genommen und wurde wie bereits die nicht verausgabten Mittel aus 2011 nach 2013 übertragen.

Bisher nicht veranschlagte Investitionsauszahlungen entstanden in 2012 für:

Ersatzbeschaffung Mähwerk Gemeindetraктор	3.300 €
Anschaffung Rasenmäher für Friedhof	1.250 €
Investive Zuweisung f. Forstwirtschaft	3.500 €

2. Haushalt 2013

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 30.06.2011	575
(Veränderung zum Vorjahr = - 2)	
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	412 ha
davon Waldfläche	156 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2009 €	Hj 2010 €	Hj 2011 €	Hj 2012 €
Grundsteuer A	1.749	1.841	2.451	2.118
Grundsteuer B	31.354	34.020	33.421	33.645
Gewerbsteuer	13.127	22.630	23.561	12.756
Gde. Ant.an der Ekst.	137.734	133.681	142.404	151.115
Gde. Ant. Umsatzst.	817	888	934	1.066
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.809	14.373	15.624	16.134
Steuerkraftmesszahl	198.590	207.433	218.395	216.834
€ je Einwohner	359,11	364,56	378,50	377,10

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.
Grundsteuer A	270	270	285	400
Grundsteuer B	320	320	338	400
Gewerbsteuer	330	330	330	386

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2013 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 55.968 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 93.959 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 32.900 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2013 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 auszugsweise zitiert:

„... weist der Stabilitätsrat darauf hin, dass auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen sowie die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortgesetzt werden müssen, um dauerhaft die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können und damit die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte abzusichern. (...) Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassenden Darstellung zum Kommunalbericht 2012 folgende zutreffende Aussage:

“Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotenzials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitsfalle“, wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben.“

Im Produkt Steuern wird ein Überschuss von 112.640 € erwartet. Bei fast gleich hoher Steuerkraft wie im Vorjahr steigt die Schlüsselzuweisung um 31.380 € auf 161.100 € an. Dies hängt mit dem starken Anstieg der landesdurchschnittlichen Steuerkraft und dem daraus resultierenden Anstieg des Schwellenwertes zusammen. Gleichzeitig steigen aber die Belastungen aus der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt um 23.560 €

Die Ortsgemeinde Rotenhain nimmt ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz (KEF) teil und erhält hieraus jährlich 10.600 € zum Abbau der Liquiditätskreditverschuldung. Weitere 5.300 € muss die die Gemeinde selbst durch zusätzliche Eigenanstrengungen in Form der Realsteuererhöhung ab 2012 beisteuern.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen im Haushaltsplan 2013 27.140 € bereitgestellt wer-

den. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 12.060 €. In der Forstwirtschaft wird ein geringer Überschuss von 671 € erwartet.

Der Gäste- und Wandertreff schließt in der Planung für 2013 mit einem Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von 8.818 € und die Freizeitanlage/Blockhütte mit einem Fehlbedarf von 22.035 € ab.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €
1.1.4.2.0	Kostenerstattung aufgrund Grundstücksverkauf		1.280
1.1.4.3	Reparatur Gem. traktor		1.500
4.2.4.1	Rep. Beregnungsanlage Sportplatz		500
	Rep. Dach Sportlerheim		500
5.5.3.0	Heckenrückschnitt Friedhof		2.000
5.5.5.9	Wirtschaftswegereparatur (Mühle)		300
1.1.4.2.1	Farbanstrich Gäste- u. Wandertreff		1.000
5.7.3.1.1	Farbanstrich Freizeitanlage		1.200

2.3 Investitionen im Finanzhaushalt

Die einzigen investiven Auszahlungen 2013 fallen

- für den Rückkauf eines Gemeindegrundstücks sowie
- für die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof an.

Nach Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen ist eine Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits bei der Verbandsgemeinde von 46.530 € erforderlich, wobei gleichzeitig eine Tilgung des Liquiditätskredits im Rahmen des KEF von 15.900

€ veranschlagt ist, sodass der Anstieg der Liquiditätskredite in 2013 per Saldo bei 30.630 € liegt.

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

Die Erweiterung der Urnenwand stellt eine notwendige Investition dar, um den Bedarf für diese Bestattungsform zu decken. 2/3 der Kosten werden von den beiden am Friedhof beteiligten Nachbargemeinden erstattet. Der Grundstücksrückkauf ist zur Abwendung eines Rechtsstreites ebenfalls unabweisbar. Weitere Investitionsausgaben können aufgrund der angespannten Finanzlage in absehbarer Zeit nicht geleistet werden.

4. Entwicklung der Investitionskredite

Nach der Neuaufnahme von 157.130 € im Juli 2012 ist der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2013 auf 682.750 € angestiegen.

Damit wird ohne Einbeziehung der Liquiditätskredite eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.187 € erreicht.

Durch die Umschuldung von drei Krediten nach Ablauf der Zinsbindung in 2013/2014 wird aufgrund des niedrigen Zinsniveaus mit einer spürbaren Entlastung gerechnet.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>Veränderung:</u>	<u>Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse</u>
zum 31.12.08		251.760
zum 31.12.09	126.607	378.367
zum 31.12.10	46.236	424.603
zum 31.12.11	146.893	571.496
zum 31.12.12	- 180.926 + 20.350 (aus Übertrag.)	410.920
zum 31.12.13	30.630	441.550
zum 31.12.14	3.700	445.250
zum 31.12.15	8.320	453.570
zum 31.12.16	720	454.290

Der Haushaltsplan 2013 wurde bereits mit dem Ziel größter Sparsamkeit aufgestellt. Dennoch kann trotz der Teilnahme am Entschuldungsfonds der weitere Anstieg der Liquiditätskredite in den Folgejahren nicht aufgehalten werden. Ob in naher Zukunft Pachteinnahmen aus der Windkraft erzielt werden können, ist derzeit noch nicht absehbar. Die Gemeinde beabsichtigt, das nicht zwingend benötigte ehem. Feuerwehrgerätehaus zu veräußern und den Erlös zur Schuldensenkung einzusetzen. (in der Planung noch nicht berücksichtigt)

Ortsgemeinde Rotenhain

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.650,74	216.970	241.850	245.180	252.820	261.350
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.521,53	160.178	190.877	176.532	177.795	180.795
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.084,23	35.387	34.544	34.737	35.101	35.361
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.406,73	84.940	72.710	65.690	66.690	67.690
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.170,71	11.670	11.670	11.770	11.870	11.970
9 Sonstige laufende Erträge	17.756,76	13.440	14.190	14.220	14.250	13.020
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.590,70	522.585	565.841	548.129	558.526	570.186
11 Personalaufwendungen	53.163,00	39.950	41.510	42.150	43.380	44.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.907,89	102.030	105.440	89.480	96.680	91.930
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	101.167,93	94.528	93.959	81.135	78.360	76.573
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.484,97	308.740	333.350	328.900	335.480	344.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19.514,11	19.740	19.870	20.300	20.700	20.970
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.237,90	564.988	594.129	561.965	574.600	577.623
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.647,20	-42.403	-28.288	-13.836	-16.074	-7.437
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	82,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	31.602,44	37.150	27.680	24.130	23.660	23.440
23 Finanzergebnis	-31.520,44	-37.150	-27.680	-24.130	-23.660	-23.440
24 Ordentliches Ergebnis	-91.167,64	-79.553	-55.968	-37.966	-39.734	-30.877
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-91.167,64	-79.553	-55.968	-37.966	-39.734	-30.877
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-91.167,64	-79.553	-55.968	-37.966	-39.734	-30.877
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.744,62	216.970	241.850	245.180	252.820	261.350
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.853,00	140.960	171.700	157.600	159.600	162.600
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.653,96	20.840	20.840	21.040	21.440	21.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.755,98	84.940	72.710	65.690	66.690	67.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.342,14	11.670	11.670	11.770	11.870	11.970
9 + sonstige laufende Einzahlungen	26.849,39	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.199,09	488.400	531.790	514.300	525.440	538.470
11 - Personalauszahlungen	36.068,60	38.630	40.830	41.470	42.700	43.320
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.803,87	102.030	106.440	89.480	96.680	91.930
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.484,97	308.740	333.350	328.900	335.480	344.150
16 - sonstige laufende Auszahlungen	24.840,14	19.740	19.870	20.300	20.700	20.970
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	435.197,58	469.140	500.490	480.150	495.560	500.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.001,51	19.260	31.300	34.150	29.880	38.100
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	31.602,44	37.150	27.680	24.130	23.660	23.440
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-31.552,44	-37.150	-27.680	-24.130	-23.660	-23.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.550,93	-17.890	3.620	10.020	6.220	14.660
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.550,93	-17.890	3.620	10.020	6.220	14.660
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.370,52	0	10.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.750,00	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	669,04	0	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	14.270	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.789,56	21.270	17.000	7.000	7.000	7.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.799,60	7.000	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	101.633,09	0	31.310	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
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.432,69	7.000	31.310	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.643,13	14.270	-14.310	7.000	7.000	7.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-133.194,06	-3.620	-10.690	17.020	13.220	21.660

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.080,57	19.050	19.940	20.720	21.540	22.380
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.080,57	-19.050	-19.940	-20.720	-21.540	-22.380
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	146.892,89	38.570	46.530	19.600	24.220	16.620
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	146.892,89	22.670	30.630	3.700	8.320	720
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						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.812,32	3.620	10.690	-17.020	-13.220	-21.660
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 Brauchtumpflege	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
1.1.4.2.1	Gäste- und Wandertreff	20
5.7.3.1.1	Freizeitanlage/Blockhütte	20
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Rotenhain

6. Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		12.418,90	7.153	6.472	6.227	5.490	5.490
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.352,55	21.547	20.704	20.697	20.661	20.521
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.935,24	47.540	39.010	30.990	30.990	30.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.467,34	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
9 Sonstige laufende Erträge		16.643,31	13.440	14.190	14.220	14.250	13.020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		91.817,34	94.050	84.746	76.504	75.761	74.391
11 Personalaufwendungen		43.260,83	30.390	29.740	30.160	31.170	31.570
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.293,57	80.520	80.030	66.370	72.970	67.820
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		54.225,11	48.832	48.411	36.818	34.403	32.688
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		31.295,00	28.420	27.940	28.500	29.100	29.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen		11.325,50	10.830	10.040	10.300	10.510	10.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		212.400,01	198.992	196.161	172.148	178.153	172.488
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-120.582,67	-104.942	-111.415	-95.644	-102.392	-98.097
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		914,86	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		-914,86	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-121.497,53	-104.942	-111.415	-95.644	-102.392	-98.097
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-121.497,53	-104.942	-111.415	-95.644	-102.392	-98.097
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	800	800	800	800	800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	800	800	800	800	800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-121.497,53	-104.942	-111.415	-95.644	-102.392	-98.097

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.455,00	640	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.962,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.002,74	47.540	39.010	30.990	30.990	30.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.467,34	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
9 Sonstige laufende Einzahlungen		20.712,31	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		70.599,68	72.570	63.400	55.380	55.380	55.380
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.189,57	80.520	81.030	66.370	72.970	67.820
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		31.295,00	28.420	27.940	28.500	29.100	29.800
16 Sonstige laufende Auszahlungen		9.513,00	10.830	10.040	10.300	10.510	10.610
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		140.164,00	148.840	148.070	134.650	143.070	139.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-69.564,32	-76.270	-84.670	-79.270	-87.690	-83.740
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		914,86	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.479,18	-76.270	-84.670	-79.270	-87.690	-83.740
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-69.564,32	-76.270	-84.670	-79.270	-87.690	-83.740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-914,86	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.479,18	-76.270	-84.670	-79.270	-87.690	-83.740
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		-70.479,18	-76.270	-84.670	-79.270	-87.690	-83.740
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		-70.479,18	-76.270	-84.670	-79.270	-87.690	-83.740
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.370,52	0	10.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen		669,04	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	14.270	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		118.789,56	21.270	17.000	7.000	7.000	7.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		143.799,60	7.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		101.633,09	0	31.310	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		245.432,69	7.000	31.310	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-126.643,13	14.270	-14.310	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-197.122,31	-62.000	-98.980	-72.270	-80.690	-76.740
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		614,52	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	800	800	800	800	800
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	662,70	663	663	663	663	663
1.1.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	662,70	663	663	663	663	663
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>(Erstattung Bellingen + Stock. für Verwalt.tätigkeit Obgm. beim Friedhof)</i>						
9		Sonstige laufende Erträge	431,00	420	1.170	1.200	1.230	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	431,00	420	1.170	1.200	1.230	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.393,70	2.383	3.133	3.163	3.193	1.963
11		Personalaufwendungen	30.624,36	16.650	14.580	14.680	15.360	15.460
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.900,00	8.100	8.150	8.200	8.250	8.300
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.052,00	2.100	2.170	2.170	2.200	2.200
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	674,14	1.000	500	500	1.000	1.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	532,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.398,48	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	393,51	500	450	450	500	500
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	551,48	800	100	100	100	100
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	17.094,00	1.320	680	680	680	680
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	28,25	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,33	2.400	2.850	2.350	2.450	2.550
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.049,59	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	98,85	250	700	100	100	100
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,89	50	50	50	50	50
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.961,41	4.961	4.961	4.665	4.665	4.665
1.1.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.664,97	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	296,44	296	296	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	5.135,07	5.340	4.490	4.740	4.890	4.990
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	100	100	100
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,11	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	280,26	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563140	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen	734,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.051,72	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	191,20	200	200	200	250	250
<i>(Reduzierung Ansatz aufgrund kommunalaufsichtlicher Verfügung)</i>							
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.462,55	2.500	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	84,58	90	90	90	90	90
<i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	79,20	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	211,95	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.899,17	29.351	26.881	26.435	27.365	27.665
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.505,47	-26.968	-23.748	-23.272	-24.172	-25.702
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-39.505,47	-26.968	-23.748	-23.272	-24.172	-25.702
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-39.505,47	-26.968	-23.748	-23.272	-24.172	-25.702
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-39.505,47	-26.968	-23.748	-23.272	-24.172	-25.702

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	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
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.900,00	8.100	8.150	8.200	8.250	8.300
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.052,00	2.100	2.170	2.170	2.200	2.200
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	674,14	1.000	500	500	1.000	1.000
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	532,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.398,48	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	393,51	500	450	450	500	500
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	551,08	800	100	100	100	100
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	28,25	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,33	2.400	2.850	2.350	2.450	2.550
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.049,59	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	98,85	250	700	100	100	100
1.1.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,89	50	50	50	50	50
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.135,07	5.340	4.490	4.740	4.890	4.990
1.1.1.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	100	100	100
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	100	100	100
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,11	50	50	50	50	50
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	280,26	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763140 Geschäftsauszahlungen Kommunalwahlen	734,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.051,72	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	191,20	200	200	200	250	250
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	2.462,55	2.500	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	84,58	90	90	90	90	90
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	79,20	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	211,95	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.843,36	23.070	21.240	21.090	22.020	22.320

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.543,36	-21.770	-19.940	-19.790	-20.720	-21.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.543,36	-21.770	-19.940	-19.790	-20.720	-21.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.543,36	-21.770	-19.940	-19.790	-20.720	-21.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.543,36	-21.770	-19.940	-19.790	-20.720	-21.020
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	-18.543,36	-21.770	-19.940	-19.790	-20.720	-21.020
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	-18.543,36	-21.770	-19.940	-19.790	-20.720	-21.020
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	-18.543,36	-21.770	-19.940	-19.790	-20.720	-21.020

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.
Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,06	11.250	720	720	720	720
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	2.100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	717,06	9.150	720	720	720	720
9		Sonstige laufende Erträge	1.734,46	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.650,46	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.462900		Sonstige laufende Erträge	84,00	0	0	0	0	0
		<i>(Flurbereinigung)</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.451,52	11.250	720	720	720	720
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,02	2.500	3.780	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.967,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)</i>						
1.1.4.2.0.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.280	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.116,47	360	360	360	360	360
1.1.4.2.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.812,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	303,97	360	360	360	360	360
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.083,49	2.860	4.140	2.860	2.860	2.860
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.631,97	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.631,97	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.631,97	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.631,97	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,06	11.250	720	720	720	720
1.1.4.2.0.641130 Steuerfreie Umsatzerlöse	0,00	2.100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	717,06	9.150	720	720	720	720
9 Sonstige laufende Einzahlungen	6.234,46	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.150,46	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	84,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.951,52	11.250	720	720	720	720
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,02	2.500	3.780	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.967,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.280	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	303,97	360	360	360	360	360
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	303,97	360	360	360	360	360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270,99	2.860	4.140	2.860	2.860	2.860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,53	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.680,53	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,53	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.680,53	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140
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	4.680,53	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140
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	4.680,53	8.390	-3.420	-2.140	-2.140	-2.140
11 Einzahlungen für Sachanlagen	669,04	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669,04	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	14.270	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.		0,00	14.270	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		669,04	14.270	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	16.310	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	16.310	0	0	0
	<i>(Rückkauf Bauplatz)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.310	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		669,04	14.270	-16.310	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		5.349,57	22.660	-19.730	-2.140	-2.140	-2.140

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"						
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
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	669,04	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669,04	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	14.270	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	14.270	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	14.270	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.310	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	16.310	0	0	0
<i>(Rückkauf Bauplatz)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.310	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	14.270	-16.310	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

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

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

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

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen	
---	--

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			1.654,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.654,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.654,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			5.060,58	5.170	4.470	4.540	4.610	4.680
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.014,96	4.100	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	975,63	1.000	900	920	940	960
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	69,99	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.138,42	2.650	3.650	2.150	2.250	2.250
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	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	3.714,92	2.000	3.000	1.500	1.600	1.600
<i>einschl. Reparatur Traktor</i>								
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	423,50	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.077,18	1.763	2.093	1.985	1.985	622
1.1.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260,02	260	260	260	260	260
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.817,16	1.503	1.833	1.725	1.725	362
18 Sonstige laufende Aufwendungen			227,38	270	270	270	280	280
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	227,38	270	270	270	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.503,56	9.853	10.483	8.945	9.125	7.832
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.849,56	-9.853	-10.483	-8.945	-9.125	-7.832
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.849,56	-9.853	-10.483	-8.945	-9.125	-7.832
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.849,56	-9.853	-10.483	-8.945	-9.125	-7.832
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	300,00	800	800	800	800	800
<i>(Interne Verrechnung mit Produkt 5.5.3.0 = Friedhof)</i>								
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			300,00	800	800	800	800	800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.549,56	-9.053	-9.683	-8.145	-8.325	-7.032

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.654,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.654,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.654,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.014,96	4.100	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	975,63	1.000	900	920	940	960
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	69,99	70	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138,42	2.650	3.650	2.150	2.250	2.250
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	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	3.714,92	2.000	3.000	1.500	1.600	1.600
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	423,50	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	227,38	270	270	270	280	280
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	227,38	270	270	270	280	280
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.426,38	8.090	8.390	6.960	7.140	7.210
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.772,38	-8.090	-8.390	-6.960	-7.140	-7.210
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.772,38	-8.090	-8.390	-6.960	-7.140	-7.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.772,38	-8.090	-8.390	-6.960	-7.140	-7.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.772,38	-8.090	-8.390	-6.960	-7.140	-7.210
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	-7.772,38	-8.090	-8.390	-6.960	-7.140	-7.210
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	-7.772,38	-8.090	-8.390	-6.960	-7.140	-7.210
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-7.772,38	-8.090	-8.390	-6.960	-7.140	-7.210
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.698100	Einzahlungen aus internen Verrechnungen		300,00	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	300	600	600	600	600
	2.4.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
	2.4.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	600	600	600	600
	2.4.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	300	600	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-300	-600	-600	-600	-600
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-300	-600	-600	-600	-600
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-300	-600	-600	-600	-600
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-300	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	300	600	600	600	600
2.4.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
2.4.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	600	600	600	600
2.4.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300	600	600	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-300	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-300	-600	-600	-600	-600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-300	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-300	-600	-600	-600	-600
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	-300	-600	-600	-600	-600
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	-300	-600	-600	-600	-600
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	-300	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung	
Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege	

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.701,84	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	250,00	0	0	0	0	0
		<i>Prämie "Unser Dorf hat Zukunft"</i>						
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.451,84	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	440	440	440	440	440
2.8.1.1.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	440	440	440	440	440
		<i>(Erstattung Historica für Globalvers. Alte Burg)</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.701,84	440	440	440	440	440
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.745,77	7	7	7	7	7
2.8.1.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.101,43	7	7	7	7	7
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	644,34	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
		<i>Singkreis = 200 Euro</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.081,58	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.081,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge (Alte Burg)	0,00	440	440	440	440	440
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.027,35	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.325,51	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.325,51	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.325,51	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.325,51	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	440	440	440	440	440
2.8.1.1.3.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	440	440	440	440	440
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	440	440	440	440	440
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.081,58	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.081,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.3.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	440	440	440	440	440
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281,58	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.031,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.031,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.031,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.031,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.370,52	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.681420 Investitionszuwendungen vom Land	35.275,52	0	0	0	0	0
<i>Bewilligte Landeszuweisung f. Alte Burg = 300.016 €</i>						
<i>davon in 2009 vereinnahmt = 240.105 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>davon in 2010 vereinnahmt</i>	= 29.908 €					
<i>bewilligte Nachbewilligung</i>	= 16.850 €					
2.8.1.1.3/0004.681501 vom priv Bereich (Eigenleistungen)	73.095,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.370,52	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	101.633,09	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen Alte Burg	28.538,09	0	0	0	0	0
<i>Gesamtausgabebedarf</i>	<i>400.000 €</i>					
<i>zuzügl. Zuweis. VG f. Wiederaufbau</i>	<i>10.000 €</i>					
<i>abzügl. in 2008 - 2010 bereits verausgabt</i>	<i>406.890 €</i>					
<i>verbleiben</i>	<i>3.110 €</i>					
<i>Mehrkosten</i>	<i>25.800 €</i>					
<i>Ansatz 2011</i>	<i>28.910 €</i>					
2.8.1.1.3/0004.785231 Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	73.095,00	0	0	0	0	0
<i>Eigenleist. beim Wiederaufbau Alte Burg=</i>	<i>100.000 €</i>					
<i>in 2009 gebuchte Eigenleist. =</i>	<i>53.429 €</i>					
	<i>= 46.571 €</i>					
<i>zusätzl. Eigenleist. lt. Nachbew.antrag =</i>	<i>3.000 €</i>					
<i>noch zu erbringende Eigenleist</i>	<i>. = 49.571 €</i>					
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.633,09	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.737,43	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.705,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	Wiederaufbau "Alte Burg"							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.370,52	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.681420	Investitionszuwendungen vom Land		35.275,52	0	0	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>bewilligte Nachbewilligung = 16.850 €</i>							
2.8.1.1.3/0004.681501	vom priv Bereich (Eigenleistungen)		73.095,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.370,52	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		101.633,09	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen Alte Burg		28.538,09	0	0	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.)		73.095,00	0	0	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>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.633,09	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.737,43	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-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	0,00	-400	-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	0,00	-400	-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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

UUmsetzung in Produkt 3.6.5.0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,94	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	579,94	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579,94	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	78,70	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	60,48	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	17,01	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer	1,21	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,93	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	537,93	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.336,07	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.336,07	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.995,00	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	30.995,00	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.947,70	0	0	0	0	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.367,76	0	0	0	0	0
22		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	914,86	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.574400	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	914,86	0	0	0	0	0
		<i>Zinsen für Schuldendienst Sanierung Kindergarten 2003</i>						
23		Finanzergebnis	-914,86	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-33.282,62	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-33.282,62	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	-33.282,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,94	0	0	0	0	0
3.6.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	579,94	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579,94	0	0	0	0	0
11		Personalauszahlungen						
3.6.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	60,48	0	0	0	0	0
3.6.1.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	17,01	0	0	0	0	0
3.6.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	1,21	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537,93	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725900		Kostenerstattungen an Sonstige	537,93	0	0	0	0	0
14		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.995,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	30.995,00	0	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.611,63	0	0	0	0	0
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.031,69	0	0	0	0	0
20		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	914,86	0	0	0	0	0
3.6.1.0.774400		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Zweckverbände	914,86	0	0	0	0	0
21		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.946,55	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.031,69	0	0	0	0	0
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-914,86	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.946,55	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	-31.946,55	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	-31.946,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142.779,60	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)	142.779,60	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.779,60	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.779,60	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-174.726,15	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	614,52	0	0	0	0	0
3.6.1.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	614,52	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
8 Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142.779,60	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>	142.779,60	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.779,60	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.779,60	0	0	0	0	0
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	614,52	0	0	0	0	0
3.6.1.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	614,52	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614,52	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614,52	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.231	1.210	1.155	1.091	1.049
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.231	1.210	1.155	1.091	1.049
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	27.920	27.140	27.700	28.300	29.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	27.920	27.140	27.700	28.300	29.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	29.151	28.350	28.855	29.391	30.049
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.151	-28.350	-28.855	-29.391	-30.049
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-29.151	-28.350	-28.855	-29.391	-30.049
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-29.151	-28.350	-28.855	-29.391	-30.049
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-29.151	-28.350	-28.855	-29.391	-30.049

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	27.920	27.140	27.700	28.300	29.000
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	27.920	27.140	27.700	28.300	29.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.920	27.140	27.700	28.300	29.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.920	-27.140	-27.700	-28.300	-29.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-27.920	-27.140	-27.700	-28.300	-29.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.920	-27.140	-27.700	-28.300	-29.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-27.920	-27.140	-27.700	-28.300	-29.000
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	-27.920	-27.140	-27.700	-28.300	-29.000
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	-27.920	-27.140	-27.700	-28.300	-29.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>	0,00	7.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-34.920	-27.140	-27.700	-28.300	-29.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
8 Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>	0,00	7.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		68,03	260	260	260	260	260
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	52,50	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,78	50	50	50	50	50
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,75	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52,28	200	400	200	200	200
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Spielplätze	52,28	200	400	200	200	200
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		81,38	81	81	81	81	81
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	81,38	81	81	81	81	81
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		201,69	541	741	541	541	541
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-201,69	-541	-741	-541	-541	-541
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-201,69	-541	-741	-541	-541	-541
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-201,69	-541	-741	-541	-541	-541
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-201,69	-541	-741	-541	-541	-541

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	52,50	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,78	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,75	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,28	200	400	200	200	200
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	52,28	200	400	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,31	460	660	460	460	460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120,31	-460	-660	-460	-460	-460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,31	-460	-660	-460	-460	-460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120,31	-460	-660	-460	-460	-460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,31	-460	-660	-460	-460	-460
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	-120,31	-460	-660	-460	-460	-460
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	-120,31	-460	-660	-460	-460	-460
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	-120,31	-460	-660	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

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

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

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

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		8,30	120	0	0	0	0
	4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	6,48	100	0	0	0	0
	4.2.4.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	1,82	20	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.676,99	4.350	4.200	3.350	3.400	3.450
	4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	621,99	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	600	100	100	100
	<i>(einschl. Rep. Beregnungsanlage)</i>							
	4.2.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	1.150	500	100	100	100
	<i>(Reparatur Dach Sportlerheim)</i>							
	4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.055,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>(Kostenerstattung für Sportplatzpflege)</i>							
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		11.128,68	11.129	11.129	342	342	342
	4.2.4.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.128,68	11.129	11.129	342	342	342
18	Sonstige laufende Aufwendungen		59,30	70	70	70	70	70
	4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	59,30	70	70	70	70	70
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.873,27	15.669	15.399	3.762	3.812	3.862
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.873,27	-15.669	-15.399	-3.762	-3.812	-3.862
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-13.873,27	-15.669	-15.399	-3.762	-3.812	-3.862
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-13.873,27	-15.669	-15.399	-3.762	-3.812	-3.862
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-13.873,27	-15.669	-15.399	-3.762	-3.812	-3.862

Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6,48	100	0	0	0	0
4.2.4.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1,82	20	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,99	4.350	4.200	3.350	3.400	3.450
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	621,99	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	600	100	100	100
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	1.150	500	100	100	100
4.2.4.1.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.055,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	59,30	70	70	70	70	70
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	59,30	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.744,59	4.540	4.270	3.420	3.470	3.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.744,59	-4.540	-4.270	-3.420	-3.470	-3.520
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.744,59	-4.540	-4.270	-3.420	-3.470	-3.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.744,59	-4.540	-4.270	-3.420	-3.470	-3.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.744,59	-4.540	-4.270	-3.420	-3.470	-3.520
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	-2.744,59	-4.540	-4.270	-3.420	-3.470	-3.520
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	-2.744,59	-4.540	-4.270	-3.420	-3.470	-3.520
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

Doppischer Budgetplan 2013

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						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.744,59	-4.540	-4.270	-3.420	-3.470	-3.520

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung	
Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-300,00	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	-300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	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	-300,00	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	-300,00	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	-300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.399,80	3.400	3.400	3.400	2.663	2.663
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.399,80	3.400	3.400	3.400	2.663	2.663
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.815,75	12.692	11.868	11.868	11.868	11.868
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.815,75	12.692	11.868	11.868	11.868	11.868
9 Sonstige laufende Erträge	12.823,85	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.806,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	16,99	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.039,40	29.112	28.288	28.288	27.551	27.551
11 Personalaufwendungen	452,81	260	260	260	260	260
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	382,50	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	65,66	50	50	50	50	50
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	4,65	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,87	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen)	149,87	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	25.272,81	25.023	23.993	23.993	21.642	21.642
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	185,00	185	185	185	185	185
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	570,03	570	570	570	570	570
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	24.517,78	24.268	23.238	23.238	20.887	20.887
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.875,49	25.583	24.553	24.553	22.202	22.202
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.163,91	3.529	3.735	3.735	5.349	5.349
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.163,91	3.529	3.735	3.735	5.349	5.349
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.163,91	3.529	3.735	3.735	5.349	5.349
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.163,91	3.529	3.735	3.735	5.349	5.349

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	12.823,85	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.806,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	16,99	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.823,85	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	382,50	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	65,66	50	50	50	50	50
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	4,65	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,87	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149,87	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602,68	560	560	560	560	560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.221,17	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.221,17	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.221,17	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.221,17	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
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	12.221,17	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
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	12.221,17	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.221,17	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460

Doppischer Budgetplan 2013

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	

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,01	684	684	684	684	573
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	684,01	684	684	684	684	573
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684,01	684	684	684	684	573
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,05	6.050	8.000	5.800	10.100	6.300
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.047,84	3.850	4.000	4.200	4.400	4.700
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.245,21	2.200	4.000	1.600	5.700	1.600
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	776,09	776	776	776	776	653
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	776,09	776	776	776	776	653
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.069,14	6.826	8.776	6.576	10.876	6.953
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.385,13	-6.142	-8.092	-5.892	-10.192	-6.380
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.385,13	-6.142	-8.092	-5.892	-10.192	-6.380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.385,13	-6.142	-8.092	-5.892	-10.192	-6.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.385,13	-6.142	-8.092	-5.892	-10.192	-6.380

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,05	6.050	9.000	5.800	10.100	6.300
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.943,84	3.850	5.000	4.200	4.400	4.700
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.245,21	2.200	4.000	1.600	5.700	1.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.189,05	6.050	9.000	5.800	10.100	6.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.189,05	-6.050	-9.000	-5.800	-10.100	-6.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.189,05	-6.050	-9.000	-5.800	-10.100	-6.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.189,05	-6.050	-9.000	-5.800	-10.100	-6.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.189,05	-6.050	-9.000	-5.800	-10.100	-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	-6.189,05	-6.050	-9.000	-5.800	-10.100	-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	-6.189,05	-6.050	-9.000	-5.800	-10.100	-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	-6.189,05	-6.050	-9.000	-5.800	-10.100	-6.300

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
-----------------------------	--

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.376,23	1.930	1.930	2.000	2.060	2.120
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.087,50	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.4.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	266,98	400	400	420	430	440
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	21,75	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.337,20	13.310	13.060	13.350	13.350	13.350
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.054,24	12.060	12.060	12.100	12.100	12.100
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	152,46	250	0	250	250	250
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Schneeräumung)	1.130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.713,43	15.240	14.990	15.350	15.410	15.470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.087,50	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.4.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	266,98	400	400	420	430	440
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	21,75	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.337,20	13.310	13.060	13.350	13.350	13.350
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.054,24	12.060	12.060	12.100	12.100	12.100
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	152,46	250	0	250	250	250
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.713,43	15.240	14.990	15.350	15.410	15.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470
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	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470
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	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470
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	-14.713,43	-15.240	-14.990	-15.350	-15.410	-15.470

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,17	273	273	273	273	273
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. Gem. u. Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303,17	303	303	303	303	303
11		Personalaufwendungen	327,30	610	2.650	2.700	2.770	2.820
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	269,10	500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	54,75	100	600	600	620	620
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,45	10	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,00	620	420	420	420	420
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	312,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	0,00	320	320	320	320	320
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	273,17	273	273	273	273	273
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912,47	1.503	3.343	3.393	3.463	3.513
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	269,10	500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	54,75	100	600	600	620	620
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,45	10	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312,00	620	420	420	420	420
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	312,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	0,00	320	320	320	320	320
5.5.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	639,30	1.230	3.070	3.120	3.190	3.240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210
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	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210
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	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-609,30	-1.200	-3.040	-3.090	-3.160	-3.210

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen unter Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Bellingen und Stockum-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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.176,39	2.177	2.136	1.891	1.891	1.891
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,39	2.177	2.136	1.891	1.891	1.891
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.852,79	8.171	8.152	8.145	8.109	8.080
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	6.962,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.890,50	1.171	1.152	1.145	1.109	1.080
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>(Friedhofsumlage von Bellingen und Stockum-Püschchen)</i>						
		<i>Aufgrund der schwierigen Planbarkeit beim Friedhof werden sich bei dem ausgewiesenen Saldo</i>						
		<i>entweder die Friedhofsgebühren oder der Kostenanteil der beteiligten Friedhofsgemeinden Bellingen + Stockum-P. erhöhen.</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.586,58	12.948	12.888	12.636	12.600	12.571
11		Personalaufwendungen	5.264,52	5.390	5.590	5.720	5.850	5.970
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.045,98	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.138,52	1.200	1.200	1.230	1.260	1.280
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	80,02	90	90	90	90	90
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.324,24	9.650	8.250	6.550	8.600	7.100
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	679,11	750	750	750	800	800
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	115,81	300	500	300	300	300
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1,25	300	200	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103,45	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.424,62	8.000	6.500	5.000	7.000	5.500
		<i>2013: einschl. Heckenrückschnitt</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.118,84	3.118	3.185	2.838	2.838	2.838
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.237,09	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.373,91	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	507,84	508	575	228	228	228
18	Sonstige laufende Aufwendungen	193,46	200	200	210	210	210
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	193,46	200	200	210	210	210
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.901,06	18.358	17.225	15.318	17.498	16.118
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.314,48	-5.410	-4.337	-2.682	-4.898	-3.547
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-8.314,48	-5.410	-4.337	-2.682	-4.898	-3.547
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.314,48	-5.410	-4.337	-2.682	-4.898	-3.547
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	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>	300,00	800	800	800	800	800
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-800	-800	-800	-800	-800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.614,48	-6.210	-5.137	-3.482	-5.698	-4.347

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.962,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	6.962,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.519,69	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.045,98	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
5.5.3.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.138,52	1.200	1.200	1.230	1.260	1.280
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	80,02	90	90	90	90	90
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.324,24	9.650	8.250	6.550	8.600	7.100
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	679,11	750	750	750	800	800
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	115,81	300	500	300	300	300
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1,25	300	200	200	200	200
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103,45	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.424,62	8.000	6.500	5.000	7.000	5.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	193,46	200	200	210	210	210
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	193,46	200	200	210	210	210
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.782,22	15.240	14.040	12.480	14.660	13.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.262,53	-5.640	-4.440	-2.880	-5.060	-3.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.262,53	-5.640	-4.440	-2.880	-5.060	-3.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.262,53	-5.640	-4.440	-2.880	-5.060	-3.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.262,53	-5.640	-4.440	-2.880	-5.060	-3.680
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	-9.262,53	-5.640	-4.440	-2.880	-5.060	-3.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.262,53	-5.640	-4.440	-2.880	-5.060	-3.680
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.3.0/0007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenbeteiligung Bellingen + Stockum-Püschchen an Urnenwand)</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	9.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.750,00	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.5.3.0/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urnenwand)	0,00	0	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.750,00	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	487,47	1.360	-2.440	4.120	1.940	3.320
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	300,00	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Erweiterung Urnenwand auf dem Friedhof						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.3.0/0007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenbeteiligung Bellingen + Stockum-Püschen an Urnenwand)</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.5.3.0/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urnenwand)	0,00	0	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.205,00	640	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.205,00	640	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.218,18	36.290	38.290	30.270	30.270	30.270
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.015,68	36.020	38.020	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	202,50	270	270	270	270	270
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.423,18	36.930	38.290	30.270	30.270	30.270
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.326,24	38.090	34.520	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.245,28	6.990	3.280	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.042,34	23.600	23.200	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	8.038,62	7.500	8.040	8.000	8.000	8.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	239,48	256	489	489	489	302
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	239,48	256	489	489	489	302
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.212,24	2.550	2.610	2.610	2.660	2.660
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.475,71	1.500	1.600	1.600	1.650	1.650
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	736,53	1.050	1.010	1.010	1.010	1.010
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.777,96	40.896	37.619	32.099	32.149	31.962
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.645,22	-3.966	671	-1.829	-1.879	-1.692
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.645,22	-3.966	671	-1.829	-1.879	-1.692
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	5.645,22	-3.966	671	-1.829	-1.879	-1.692
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	5.645,22	-3.966	671	-1.829	-1.879	-1.692

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.205,00	640	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.205,00	640	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.285,68	36.290	38.290	30.270	30.270	30.270
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	37.015,68	36.020	38.020	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	270,00	270	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.490,68	36.930	38.290	30.270	30.270	30.270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.326,24	38.090	34.520	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.245,28	6.990	3.280	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.042,34	23.600	23.200	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	8.038,62	7.500	8.040	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.212,24	2.550	2.610	2.610	2.660	2.660
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.475,71	1.500	1.600	1.600	1.650	1.650
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	736,53	1.050	1.010	1.010	1.010	1.010
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.538,48	40.640	37.130	31.610	31.660	31.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.952,20	-3.710	1.160	-1.340	-1.390	-1.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.952,20	-3.710	1.160	-1.340	-1.390	-1.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.952,20	-3.710	1.160	-1.340	-1.390	-1.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.952,20	-3.710	1.160	-1.340	-1.390	-1.390
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	5.952,20	-3.710	1.160	-1.340	-1.390	-1.390
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	5.952,20	-3.710	1.160	-1.340	-1.390	-1.390
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.020,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kostenanteil für Anbauwinde)	1.020,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.020,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.932,20	-3.710	1.160	-1.340	-1.390	-1.390

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.020,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Anbauwinde)</i>	1.020,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.020,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
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 2013

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	600	400	400	400
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	600	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		214,23	214	214	214	214	214
	5.5.5.9.535000	Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	214,23	214	214	214	214	214
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		214,23	614	814	614	614	614
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-214,23	-614	-814	-614	-614	-614
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-214,23	-614	-814	-614	-614	-614
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-214,23	-614	-814	-614	-614	-614
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-214,23	-614	-814	-614	-614	-614

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	600	400	400	400
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	600	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	600	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-600	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-600	-400	-400	-400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-600	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-600	-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	0,00	-400	-600	-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	0,00	-400	-600	-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	0,00	-400	-600	-400	-400	-400

Ortsgemeinde Rotenhain

7. Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 20

Kultur- und Erholungsbetrieb

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.704,63	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.851,68	10.000	10.000	10.200	10.600	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.471,49	37.400	33.700	34.700	35.700	36.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.703,37	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
9 Sonstige laufende Erträge			83,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70.814,47	67.405	63.705	65.005	66.505	68.005
11 Personalaufwendungen			9.902,17	9.560	11.770	11.990	12.210	12.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.614,32	21.510	25.410	23.110	23.710	24.110
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			46.942,82	45.696	45.548	44.317	43.957	43.885
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.824,92	8.910	9.830	10.000	10.190	10.360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.284,23	85.676	92.558	89.417	90.067	90.785
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.469,76	-18.271	-28.853	-24.412	-23.562	-22.780
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.469,76	-18.271	-28.853	-24.412	-23.562	-22.780
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.469,76	-18.271	-28.853	-24.412	-23.562	-22.780
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.469,76	-20.271	-30.853	-26.412	-25.562	-24.780

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.851,67	10.000	10.000	10.200	10.600	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.753,24	37.400	33.700	34.700	35.700	36.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.874,80	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
9 Sonstige laufende Einzahlungen			5.892,35	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			66.372,06	54.700	51.000	52.300	53.800	55.300
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.614,30	21.510	25.410	23.110	23.710	24.110
16 Sonstige laufende Auszahlungen			11.729,83	8.910	9.830	10.000	10.190	10.360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			44.246,30	39.980	47.010	45.100	46.110	46.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			22.125,76	14.720	3.990	7.200	7.690	8.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			22.125,76	14.720	3.990	7.200	7.690	8.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			22.125,76	14.720	3.990	7.200	7.690	8.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			22.125,76	14.720	3.990	7.200	7.690	8.400
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			22.125,76	14.720	3.990	7.200	7.690	8.400
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			22.125,76	14.720	3.990	7.200	7.690	8.400
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			22.125,76	14.720	3.990	7.200	7.690	8.400
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

Verbesserung der touristischen Attraktivität der Gemeinde

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
1.1.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.851,68	10.000	10.000	10.200	10.600	11.000
1.1.4.2.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Übernachtungen GWT)	7.851,68	10.000	10.000	10.200	10.600	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.501,87	21.400	21.700	21.700	21.700	21.700
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten	12.150,00	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten	3.681,99	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.2.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkehändler)	4.669,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>(Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten von Historica e. V.)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.946,12	38.993	39.293	39.493	39.893	40.293
11 Personalaufwendungen	2.975,22	3.060	3.650	3.720	3.790	3.860
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.327,43	2.400	2.800	2.850	2.900	2.950
1.1.4.2.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	606,76	610	800	820	840	860
1.1.4.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer	41,03	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.307,35	9.730	12.730	11.530	11.630	11.730
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.421,33	6.400	8.200	8.300	8.400	8.500
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.246,37	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Wartung Heizung + Farbanstrich GWT)</i>						
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,26	300	300	300	300	300
1.1.4.2.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.352,39	400	600	300	300	300
1.1.4.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	630	630	630	630	630
<i>(Gestellung Geräte für Pflege Grünanlagen)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	26.147,12	24.899	24.751	23.538	23.388	23.316
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.028,77	17.029	17.029	17.029	17.029	17.029
1.1.4.2.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.530,70	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.2.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		7.587,65	6.339	6.191	4.978	4.828	4.756
18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.294,44	6.270	5.980	6.080	6.190	6.290
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		2.282,20	2.300	2.000	2.100	2.150	2.200
1.1.4.2.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		901,14	1.100	1.100	1.100	1.150	1.200
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		246,17	250	260	260	270	270
1.1.4.2.1.564300	Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)		167,65	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		335,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>(Rückgewährung an Pächter aus Getränkeverkauf)</i>							
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		137,87	170	170	170	170	170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.724,13	43.959	47.111	44.868	44.998	45.196
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.778,01	-4.966	-7.818	-5.375	-5.105	-4.903
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.778,01	-4.966	-7.818	-5.375	-5.105	-4.903
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.778,01	-4.966	-7.818	-5.375	-5.105	-4.903
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen <i>(Verzinsung Verbindlichkeiten Gäste-u. Wandertreff an Produkt 6.1.2.0)</i>		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.778,01	-5.966	-8.818	-6.375	-6.105	-5.903

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.851,67	10.000	10.000	10.200	10.600	11.000
1.1.4.2.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	7.851,67	10.000	10.000	10.200	10.600	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.501,45	21.400	21.700	21.700	21.700	21.700
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	12.150,00	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten	3.681,57	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.2.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision	4.669,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 Sonstige laufende Einzahlungen	3.797,41	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.664300 Umsatzsteuer 7%	515,60	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.664400 Umsatzsteuer 19%	3.281,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.950,53	33.200	33.500	33.700	34.100	34.500
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.327,43	2.400	2.800	2.850	2.900	2.950
1.1.4.2.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	606,76	610	800	820	840	860
1.1.4.2.1.709100 pausch. Lohnsteuer	41,03	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.307,34	9.730	12.730	11.530	11.630	11.730
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.421,32	6.400	8.200	8.300	8.400	8.500
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.246,37	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,26	300	300	300	300	300
1.1.4.2.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.352,39	400	600	300	300	300
1.1.4.2.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	630	630	630	630	630
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.549,38	6.270	5.980	6.080	6.190	6.290
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	2.282,20	2.300	2.000	2.100	2.150	2.200
1.1.4.2.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	901,14	1.100	1.100	1.100	1.150	1.200
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	246,17	250	260	260	270	270
1.1.4.2.1.764300 Sonstige Beiträge	167,65	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.2.1.764900	Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	335,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.765300	Vorsteuer 7%	88,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.765400	Vorsteuer 19%	2.166,04	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.768100	Grundsteuer	137,87	170	170	170	170	170
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.831,94	19.060	22.360	21.330	21.610	21.880
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.118,59	14.140	11.140	12.370	12.490	12.620
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.118,59	14.140	11.140	12.370	12.490	12.620
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.118,59	14.140	11.140	12.370	12.490	12.620
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.118,59	14.140	11.140	12.370	12.490	12.620
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	13.118,59	14.140	11.140	12.370	12.490	12.620
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	13.118,59	14.140	11.140	12.370	12.490	12.620
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	13.118,59	14.140	11.140	12.370	12.490	12.620
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Beschreibung

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

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

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

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

Vorhandene Einrichtungen unter wirtschaftlichen Kriterien bereitstellen und unterhalten

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.969,62	16.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	19.969,62	16.000	12.000	13.000	14.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.903,37	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.7.3.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	7.903,37	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
9 Sonstige laufende Erträge	83,30	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	83,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.868,35	28.412	24.412	25.512	26.612	27.712
11 Personalaufwendungen	6.926,95	6.500	8.120	8.270	8.420	8.570
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.357,25	5.000	6.300	6.400	6.500	6.600
5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.465,01	1.400	1.700	1.750	1.800	1.850
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	104,69	100	120	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306,97	11.780	12.680	11.580	12.080	12.380
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.651,79	9.000	9.400	9.800	10.200	10.500
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	243,22	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	312,52	1.500	2.000	800	800	800
<i>(einschl. Anstrich Freizeitanlage)</i>						
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,33	200	500	200	200	200
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.482,11	400	100	100	200	200
5.7.3.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	480,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	480	480	480	480	480
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.795,70	20.797	20.797	20.779	20.569	20.569
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.864,38	19.865	19.865	19.865	19.865	19.865
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	232,24	232	232	232	232	232
5.7.3.1.1.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	699,08	700	700	682	472	472
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.530,48	2.640	3.850	3.920	4.000	4.070

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.3.1.1.562100 Mieten, Pachten (an purKULTUR f. Sanitäranlagen pp.)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.536,50	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Kabelfernsehgebühren	571,06	600	600	620	640	660
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	223,42	230	240	240	250	250
5.7.3.1.1.564300 Sonstige Beiträge	199,50	210	210	210	210	210
<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.560,10	41.717	45.447	44.549	45.069	45.589
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.691,75	-13.305	-21.035	-19.037	-18.457	-17.877
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.691,75	-13.305	-21.035	-19.037	-18.457	-17.877
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.691,75	-13.305	-21.035	-19.037	-18.457	-17.877
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Verzinsung Verbindlichkeiten Freizeitanlage/Blockhütte an Produkt 6.1.2.0)</i>						
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.691,75	-14.305	-22.035	-20.037	-19.457	-18.877

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.251,79	16.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	21.251,79	16.000	12.000	13.000	14.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.074,80	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.7.3.1.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	9.074,80	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.094,94	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	83,30	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664400 Umsatzsteuer 19%	2.011,64	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.421,53	21.500	17.500	18.600	19.700	20.800
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.357,25	5.000	6.300	6.400	6.500	6.600
5.7.3.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.465,01	1.400	1.700	1.750	1.800	1.850
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	104,69	100	120	120	120	120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306,96	11.780	12.680	11.580	12.080	12.380
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.651,78	9.000	9.400	9.800	10.200	10.500
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	243,22	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	312,52	1.500	2.000	800	800	800
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,33	200	500	200	200	200
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.482,11	400	100	100	200	200
5.7.3.1.1.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	480,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	480	480	480	480	480
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.180,45	2.640	3.850	3.920	4.000	4.070
5.7.3.1.1.762100 Mieten, Pachten (an purKULTUR f. Sanitäranlagen pp.)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.536,50	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	571,06	600	600	620	640	660
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	223,42	230	240	240	250	250
5.7.3.1.1.764300 Sonstige Beiträge	199,50	210	210	210	210	210
5.7.3.1.1.765300 Vorsteuer 7%	102,66	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.765400 Vorsteuer 19%	1.547,31	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.414,36	20.920	24.650	23.770	24.500	25.020

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.007,17	580	-7.150	-5.170	-4.800	-4.220
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.007,17	580	-7.150	-5.170	-4.800	-4.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.007,17	580	-7.150	-5.170	-4.800	-4.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.007,17	580	-7.150	-5.170	-4.800	-4.220
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	9.007,17	580	-7.150	-5.170	-4.800	-4.220
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	9.007,17	580	-7.150	-5.170	-4.800	-4.220
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	9.007,17	580	-7.150	-5.170	-4.800	-4.220
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ortsgemeinde Rotenhain

8. Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			221.650,74	216.970	241.850	245.180	252.820	261.350
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			99.398,00	140.320	171.700	157.600	159.600	162.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.880,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
9 Sonstige laufende Erträge			1.030,15	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			324.958,89	361.130	417.390	406.620	416.260	427.790
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			247.189,97	280.320	305.410	300.400	306.380	314.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen			363,69	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			247.553,66	280.320	305.410	300.400	306.380	314.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			77.405,23	80.810	111.980	106.220	109.880	113.440
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			82,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			30.687,58	37.150	27.680	24.130	23.660	23.440
23 Finanzergebnis			-30.605,58	-37.150	-27.680	-24.130	-23.660	-23.440
24 Ordentliches Ergebnis			46.799,65	43.660	84.300	82.090	86.220	90.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			46.799,65	43.660	84.300	82.090	86.220	90.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			46.799,65	45.660	86.300	84.090	88.220	92.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			99.398,00	140.320	171.700	157.600	159.600	162.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
9 Sonstige laufende Einzahlungen			244,73	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			323.227,35	361.130	417.390	406.620	416.260	427.790
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			247.189,97	280.320	305.410	300.400	306.380	314.350
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.597,31	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			250.787,28	280.320	305.410	300.400	306.380	314.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			72.440,07	80.810	111.980	106.220	109.880	113.440
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			50,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			30.687,58	37.150	27.680	24.130	23.660	23.440
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.802,49	43.660	84.300	82.090	86.220	90.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			72.440,07	80.810	111.980	106.220	109.880	113.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-30.637,58	-37.150	-27.680	-24.130	-23.660	-23.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.802,49	43.660	84.300	82.090	86.220	90.000
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			41.802,49	43.660	84.300	82.090	86.220	90.000
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			41.802,49	43.660	84.300	82.090	86.220	90.000
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			41.802,49	43.660	84.300	82.090	86.220	90.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			14.466,05	19.050	19.940	20.720	21.540	22.380
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			146.892,89	38.570	46.530	19.600	24.220	16.620
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.650,74	216.970	241.850	245.180	252.820	261.350
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.179,91	3.040	3.030	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	34.027,11	40.200	40.660	40.800	41.000	41.200
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	21.292,69	12.000	18.340	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.200,52	143.440	160.000	165.000	172.000	180.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956,29	960	1.140	1.180	1.220	1.250
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.215,16	2.100	2.780	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	15.779,06	15.230	15.900	16.500	16.900	17.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	99.398,00	140.320	171.700	157.600	159.600	162.600
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	99.398,00	129.720	161.100	147.000	149.000	152.000
6.1.1.0.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	2.880,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.928,74	361.130	417.390	406.620	416.260	427.790
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.189,97	279.640	304.750	299.760	305.760	313.760
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	5.850,97	2.150	3.280	2.860	2.860	2.860
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.012,00	2.470	2.890	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	122.732,00	142.730	154.960	153.000	156.000	160.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	116.595,00	132.290	143.620	141.000	144.000	148.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.189,97	279.640	304.750	299.760	305.760	313.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.738,77	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	76.738,77	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	76.738,77	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	76.738,77	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	2.172,05	3.040	3.030	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	33.533,01	40.200	40.660	40.800	41.000	41.200
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	19.882,99	12.000	18.340	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.200,52	143.440	160.000	165.000	172.000	180.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956,29	960	1.140	1.180	1.220	1.250
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	2.220,70	2.100	2.780	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	15.779,06	15.230	15.900	16.500	16.900	17.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.398,00	140.320	171.700	157.600	159.600	162.600
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	99.398,00	129.720	161.100	147.000	149.000	152.000
6.1.1.0.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
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	322.982,62	361.130	417.390	406.620	416.260	427.790
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.189,97	279.640	304.750	299.760	305.760	313.760
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	5.850,97	2.150	3.280	2.860	2.860	2.860
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.012,00	2.470	2.890	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	122.732,00	142.730	154.960	153.000	156.000	160.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	116.595,00	132.290	143.620	141.000	144.000	148.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.189,97	279.640	304.750	299.760	305.760	313.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.792,65	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.792,65	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.792,65	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.792,65	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030
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	75.792,65	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030
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						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.792,65	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030
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	75.792,65	81.490	112.640	106.860	110.500	114.030

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			1.030,15	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Auflösung Brauereidarlehen	1.030,15	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.030,15	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	680	660	640	620	590
6.1.2.0.542440		Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	680	660	640	620	590
18 Sonstige laufende Aufwendungen			363,69	0	0	0	0	0
6.1.2.0.568800		Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	363,69	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			363,69	680	660	640	620	590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			666,46	-680	-660	-640	-620	-590
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			82,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	82,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			30.687,58	37.150	27.680	24.130	23.660	23.440
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	6.646,86	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.498,77	3.410	3.310	2.650	2.600	2.540
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	7.453,52	13.990	9.370	8.280	7.960	7.850
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	13.063,43	12.750	10.000	8.200	8.100	8.050
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-30.605,58	-37.150	-27.680	-24.130	-23.660	-23.440
24 Ordentliches Ergebnis			-29.939,12	-37.830	-28.340	-24.770	-24.280	-24.030
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-29.939,12	-37.830	-28.340	-24.770	-24.280	-24.030
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	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>						
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-29.939,12	-35.830	-26.340	-22.770	-22.280	-22.030

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	244,73	0	0	0	0	0
6.1.2.0.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	244,73	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244,73	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	680	660	640	620	590
6.1.2.0.742440 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	680	660	640	620	590
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.597,31	0	0	0	0	0
6.1.2.0.765100 Auszahlung Zahllast Finanzamt	3.233,62	0	0	0	0	0
6.1.2.0.768800 Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	363,69	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.597,31	680	660	640	620	590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.352,58	-680	-660	-640	-620	-590
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	50,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	30.687,58	37.150	27.680	24.130	23.660	23.440
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	6.646,86	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	3.498,77	3.410	3.310	2.650	2.600	2.540
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	7.453,52	13.990	9.370	8.280	7.960	7.850
6.1.2.0.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	13.063,43	12.750	10.000	8.200	8.100	8.050
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	25,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.990,16	-37.830	-28.340	-24.770	-24.280	-24.030
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.352,58	-680	-660	-640	-620	-590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.637,58	-37.150	-27.680	-24.130	-23.660	-23.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.990,16	-37.830	-28.340	-24.770	-24.280	-24.030
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	-33.990,16	-37.830	-28.340	-24.770	-24.280	-24.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.990,16	-37.830	-28.340	-24.770	-24.280	-24.030
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	-33.990,16	-37.830	-28.340	-24.770	-24.280	-24.030
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.466,05	19.050	19.940	20.720	21.540	22.380
6.1.2.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden <i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>	0,00	720	740	760	790	810
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.466,05	18.330	19.200	19.960	20.750	21.570
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	146.892,89	38.570	46.530	19.600	24.220	16.620
6.1.2.0.694440 Aufnahme von Liquiditätsdarlehen von Gem.- u. Gem.verbände	146.892,89	38.570	46.530	19.600	24.220	16.620
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6.1.2.0.794430 Abnahme Verbindlichk. ggü. VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung <i>(Tilgung Liquiditätskredit im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds)</i>	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	14.466,05	19.050	19.940	20.720	21.540	22.380
6.1.2.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden <i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>	0,00	720	740	760	790	810
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.466,05	18.330	19.200	19.960	20.750	21.570
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.466,05	19.050	19.940	20.720	21.540	22.380
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.466,05	-19.050	-19.940	-20.720	-21.540	-22.380

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde am 18.04.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanzen zum 31.12.2010 und 31.12.2011 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Ortsgemeinde Rotenhain zum 31.12.2009

Aktiva

Passiva

Aktiva					Passiva				
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung	Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung	Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	3.438.653,53	3.782.649,48		343.995,95	1. Eigenkapital	1.698.067,11	1.600.699,69		-97.367,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.042,16	43.689,97		-1.352,19	1.1 Kapitalrücklage	1.698.067,11	1.698.067,11		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen					1.2 Sonstige Rücklagen				
1.1.2 Geleistete Zuwendungen					1.3 Ergebnisvortrag				
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	45.042,16	43.689,97		-1.352,19	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-97.367,42		-97.367,42
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					2. Sonderposten	887.466,31	1.290.535,20		403.068,89
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2 Sachanlagen	3.381.952,51	3.727.300,65		345.348,14	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	866.022,42	1.261.113,73		395.091,31
1.2.1 Wald, Forsten	1.061.863,24	1.065.002,16		3.138,92	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	470.745,56	450.123,50		-20.622,06
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	50.375,38	50.234,30		-141,08	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	389.852,86	372.453,61		-17.399,25
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.200.973,29	1.146.390,31		-54.582,98	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.424,00	438.536,62		433.112,62
1.2.4 Infrastrukturvermögen	954.766,99	919.311,59		-35.455,40	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden					2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil				
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.936,04	1.290,69		-645,35	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.443,89	29.421,47		7.977,58
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	13.587,11	11.363,10		-2.224,01	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.938,41	56.250,80		-9.687,61	2.7 Sonstige Sonderposten				
1.2.9 Pflanzen und Tiere					3. Rückstellungen	44.299,00	20.592,00		-23.707,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.512,05	477.457,70		444.945,65	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.299,00	20.592,00		-23.707,00
1.3 Finanzanlagen	11.658,86	11.658,86			3.2 Steuerrückstellungen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					3.3 Rückstellungen für latente Steuern				
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.3.3 Beteiligungen					4. Verbindlichkeiten	865.870,14	983.185,04		117.314,90
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht					4.1 Anleihen				
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.658,86	11.658,86			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	586.767,98	573.045,05		-13.722,93
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	586.767,98	573.045,05		-13.722,93
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
1.3.8 Sonstige Ausleihungen					4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2. Umlaufvermögen	57.049,03	118.692,68		61.643,65	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1 Vorräte	43.362,75	45.692,60		2.329,85	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 gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.362,75	45.692,60		2.329,85	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.				
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	25.163,35	24.576,42		-586,93
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.686,28	73.000,08		59.313,80	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.178,83	7.196,42		5.017,59
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.652,03	65.278,98		53.626,95	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	251.759,98	378.367,15		126.607,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.034,25	5.579,10		3.544,85	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					5. Rechnungsabgrenzungsposten		6.423,59		6.423,59
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht									
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen									
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich									
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse									
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.142,00		2.142,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB									
3. Ausgleichsposten für latente Steuern									
4. Rechnungsabgrenzungsposten		93,36		93,36					
4.1 Disagio									
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		93,36		93,36					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
Bilanzsumme Aktiva	3.495.702,56	3.901.435,52		405.732,96	Bilanzsumme Passiva	3.495.702,56	3.901.435,52		405.732,96

(Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Rotenhain

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rotenhain

11. 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 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.074	1.106
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	683	664
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	391	442
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)	23	22
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		1.097	1.128

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2013 €	Zinsen 2013	Tilgung 2013	voraussichtl. Stand am 31.12.2013 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Bayerische Landesbank	334.180,00	278.951,13	10.000,00	7.622,52	271.328,61	4,495	01.03.2013
	Summe Landesbanken		278.951,13	10.000,00	7.622,52	271.328,61		
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	23.104,44	664,37	1.152,67	21.951,77	2,93	02.12.2021
2	Kreissparkasse Westerwald	90.000,00	73.815,78	3.686,95	2.174,05	71.641,73	5,05	17.06.2016
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	52.578,62	2.394,75	2.304,81	50.273,81	4,63	15.09.2013
4	Kreissparkasse Westerwald	157.130,00	155.473,40	2.622,77	3.191,03	152.282,37		
	Summe Sparkassen		304.972,24	9.368,84	8.822,56	296.149,68		
1	DG Hyp.	57.080,78	48.959,42	2.111,74	1.113,34	47.846,08	4,35	15.01.2014
2	DG Hyp.	43.124,60	39.622,42	1.197,69	1.635,59	37.986,83	3,07	30.09.2020
	Summe Banken		88.581,84	3.309,43	2.748,93	85.832,91		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	9.637,35	0,00	0,00	9.637,35		zinslos
2	Birkenhof-Brennerei	2.965,49	607,76	0,00	0,00	607,76		zinslos
	Summe sonst. inländ. Bereiche		10.245,11	0,00	0,00	10.245,11		
	zusammen:		682.750,32	22.678,27	19.194,01	663.556,31		

Ortsgemeinde Rotenhain

12. 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						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016						
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>									
		-6.551	-17.890	3.620	10.020	6.220	14.660						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.080	19.050	19.940	20.720	21.540	22.380						
3	= „freie Finanzspitze“	-21.631	-36.940	-16.320	-10.700	-15.320	-7.720						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-21.631	-36.940	-16.320	-10.700	-15.320	-7.720						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 - 330.390,61 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 - 47.246,08 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2013 - 330.390,61 €	Jahr 2014 - 47.246,08 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td align="right" colspan="2">31.12.2012: 390.569 €</td> </tr> </table>						31.12.2012: 390.569 €	
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2013 - 330.390,61 €													
Jahr 2014 - 47.246,08 €													
31.12.2012: 390.569 €													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr 2016 - 66.332,25 €</td> </tr> </table>		Jahr 2016 - 66.332,25 €											
Jahr 2016 - 66.332,25 €													

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-97.367
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	-58.170
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsanstz) – vorläufig -	2011	-91.168
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-79.553
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-55.968
7	Zwischensumme		-382.226
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-37.966
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-39.734
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-30.877
11	Summe		-490.803

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 vorläufig

14. 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)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-24.418	14.310	-38.728
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	6.421	14.155	-7.734
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2011	-6.551	15.080	-21.631
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-17.890	19.050	-36.940
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	3.620	19.940	-16.320
8	vorzutragender Betrag		-38.818	82.535	121.353
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	10.020	20.720	-10.700
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	6.220	21.540	-15.320
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	14.660	22.380	-7.720
12	Summe		-7.918	147.175	-155.093

15. 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€	
		31.12.2009		1.600.699
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2010	-58.170	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2011	-91.168	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-79.553	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-55.968	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-37.966	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-39.734	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-30.877	1.207.263

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010+ 2011 vorläufig!

16. 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

17. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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

18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--	--	--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. € über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

Berechnung für die Gebietskörperschaft:		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	304.755	304.755
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	238.501	238.501
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	15.900	17.036
- 1/3 vom Land	5.300	5.679
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.300	5.679
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	5.300	5.679
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldensabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	190.801	190.801
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	12.720	13.629
3. Zinsbetrag		
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldensabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	47.700	47.700
jährlicher Zinsbetrag	3.180	3.407
4. Zusammenfassung		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	304.755	304.755
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	190.801	190.801
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	113.954	113.954
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	178.081	X
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	56,43	X
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	126.674	X
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	165.361	X
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	54,26	X
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	139.394	X

Seite im Haushaltsplan	ld. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2013	geplanter Konsolidierungsanteil 2013	Rechnungsergebnis 2012	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2012
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		112.640			
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		43.690	7.172	60.241	9.574
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 400%	3.030	870	3.038	870
		601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%	40.660	6.302	40.827	6.328
		601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 386%	18.340	2.660	16.376	2.376
	...							
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		7.172		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		7.172		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.300

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

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	304.755	292.035	279.315	266.595	253.875	241.155	228.435	215.715	202.994	190.274	177.554	164.834	152.114	139.394	126.674	113.954
Ist-Größe	251.760	390.570	441.549	445.249	453.569	454.289										

