

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

2015

Haushaltsplan Rotenhain 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzhushalt nach § 3 GemHVO	13-14
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	15-16
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	17-72
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	73-84
8. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	85-94
9. Bilanz	95-96
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97-98
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	99-102
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103-104
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	105-106
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	107-108
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	109-110
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.	111-112
17. Haushaltsvermerke	113-114
18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	115-117
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2015

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	576.911,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	603.405,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-26.494,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	538.620,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	515.590,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	23.030,00 €

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	7.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.600,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.610,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.040,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-17.430,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	573.230,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	573.230,00 €

§ 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	490 v.H.
Grundsteuer B auf	490 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 31.12.2013 (noch nicht festgestellt) betrug	1.391.206,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.354.036,00 €
und zum 31.12.2015	1.327.542,00 €

§ 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 ab 2012 auf 400 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 386 v.H. angehoben. Ab 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B auf 490 v.H. angehoben.

Der jährlich von der Kommune aufzubringende Eigenanteil beträgt 5.300 €

Rotenhain, den _____

Ortsgemeinde Rotenhain

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 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 2015 der Ortsgemeinde Rotenhain

Gliederung Vorbericht:

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Vorjahre
 - 2.1. Rechnungsergebnis 2013
 - 2.2. Haushaltsjahr 2014
3. Haushaltsjahr 2015
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Investitionskredite
6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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).

Im Haushaltsplan 2015 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2013 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rech-

nungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

Im Haushaltsplan 2015 wurde in den einzelnen Produkten auf den Abdruck der Finanzkonten der ordentlichen Ein – und Auszahlungen verzichtet, da diese Werte bereits gleichlautend im Ergebnishaushalt abgedruckt werden. Die Darstellung des Finanzhaushaltes je Produkt beschränkt sich daher lediglich auf die Salden.

Die Investitionsübersicht wird nicht mehr wie bisher pro Produkt, sondern im Anschluss an den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 10 zusammengefasst abgedruckt.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen wurde zum 01.01.2015 von bisher 410 € auf 1.000 € netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € nunmehr direkt als Aufwand verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000 € werden als investive Auszahlung gebucht.

Beim Schuldendienst zum 30.12.2014 erfolgten die Abbuchungen der Banken zum Teil erst Anfang Januar 2015. In 2014 wurden entsprechende Kassenreste gebildet. Zum Ausgleich dieser Kassenreste werden die Beträge im Finanzhaushalt 2015 in den Ansätzen bereitgestellt. Bei der Kreditübersicht werden hingegen die gültigen Zins- und Tilgungspläne zugrunde gelegt.

Im Zuge der Planerstellung 2015 wurden die Produkte

5.4.1.1.1 Gemeinestraßen

5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung und

5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

zusammengelegt und werden in das Produkt Gemeinestraßen überführt. Dort wurden folgende neue Kostenstellen angelegt:

5.4.1.1.1.522100 lfd. Straßenoberflächenentwässerung

5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.529200 Winterdienst durch Unternehmer

2. Entwicklung der Vorjahre

2.1 Rechnungsergebnis 2013

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der Ergebnishaushalt 2013 wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2013 €	Vorläufiges Re.erg.2013 €	Veränderung €
Jahresergebnis	- 55.968 €	-19.816	+ 36.152

Der Finanzhaushalt schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2013 €	Vorläufiges Re.erg.2013 €	Veränderung €
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahl.	- +3.620	+33.499	+ 29.879
Saldo Investiv	-14.270	-20.755	-6.485
Saldo Kredite	-19.940	-23.647	-3.707
Zunahme	46.530	26.804	-19.726
Abnahme Verbindlichkeit. ggü. VG	15.900	15.900	0

Zum Ausgleich des Haushaltes 2013 war eine Zunahme der Liquiditätskredite von 46.530 € vorgesehen (nach Abzug der Mindesttilgung nach dem KEF von 15.900 €). Aufgrund von Haushaltsverbesserungen konnte die Zunahme der Liquiditätsverschuldung auf 26.804 € gesenkt werden, sodass sich der Stand der Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde zum 31.12.2013 auf 401.473 € beläuft.

Diese positive Haushaltsentwicklung wurde vor allem möglich durch:

- Geringerer Kostenanteil Kindergarten = 14.724 €
- Höhere Holzverkäufe Forst = 2.169 €

- Mehreinnahmen Grundsteuer B = 1.445 €, Gemeindeanteil Einkommensteuer = 3.178 €, Familienleistungsausgleich = 1.224 €
- Geringere Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite aufgrund günstiger Zinsentwicklung = 3.084 €
- Geringere Zinsaufwendungen langfristige Kredite = 6.947 €, jedoch wird die Zinseinsparung teilweise zur Tilgung eingesetzt, wodurch die Tilgung um 3.709 € in 2013 angestiegen ist.

Mehraufwendungen ergaben sich bei den Energiekosten Bürgermeisteramt von 1.800 € (da ohne Kostenbeteiligung durch Feuerwehr), bei der Fahrzeughaltung Bauhof von 1.484 €, bei den Stromkosten Straßenbeleuchtung von 2.866 € sowie für Baumschnittarbeiten durch Unternehmer von 1.337 €.

Als investive Auszahlungen 2013 wurden der Rückkauf eines Bauplatzes mit 17.495 €, der Erwerb eines Notebooks mit Software für 699 € und die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof gebucht. Die Urnenwand war deutlich günstiger als erwartet, sodass sich der Anteil für Rotenhain nach Abzug der Kostenbeteiligung von Stockum und Bellingen um 3.566 € verringerte.

2.2 Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde am 19.03.2014 und der Nachtragshaushaltsplan am 05.11.2014 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Ergebnishaushalt, der bisher mit einem Fehlbedarf von 20.570 € abschloss, hat sich im Nachtrag um 16.600 € auf 37.170 € verschlechtert.

Wesentliche Veränderungen im Nachtragsplan 2014:

- Mehrkosten Erneuerung Hauptweg Friedhof = 4.500 €
- Bisher nicht veranschlagter Bauplatzverkauf = 3.000 € Gewinn, der im Ergebnishaushalt veranschlagt wird u. 30.800 € Einzahlung im Finanzhaushalt (Buchwert)
- Mehrausgaben für Personal- u. Sachkostenanteil Kindergartenzweckverband = 3.780 €
- Verbesserung in der Forstwirtschaft um 5.390 €
- Einnahmeausfälle beim Gäste-u. Wandertreff = 10.530€
- Mehreinnahmen Gewerbesteuer = 11.330 €, Einnahmeausfälle beim Gemeindeanteil Einkommensteuer = 7.340 €, Anstieg der Gewerbesteuerumlage um 2.570 €

Im investiven Bereich konnten die Auszahlungen um 3.270 € verringert werden. Höhere Einzahlungen ergaben sich durch die Bauplatzverkäufe von 30.800 €.

Nach vorläufigen Berechnungen konnte zum Ausgleich des Haushaltes 2014 auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden. Neben der veranschlagten Tilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen des KEF von 15.900 € war eine weitere Senkung der Verschuldung um rd. 30.000 € möglich.

3. Haushalt 2015

3.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rotenhain

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	566
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2014	552
(Veränderung zum Vorjahr = - 16)	
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	412 ha
davon Waldfläche	156 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj 2011 €	Hj 2012 €	Hj 2013 €	Hj. 2014 €
Grundsteuer A	2.451	2.118	2.283	2.283
Grundsteuer B	33.421	33.645	37.982	38.595
Gewerbesteuer	23.561	12.756	8.673	20.696
Gde. Ant.an der Ekst.	142.404	151.115	161.450	164.080
Gde. Ant. Umsatzst.	934	1.066	1.118	1.141
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	15.624	16.134	15.993	17.097
Steuerkraftmesszahl	218.395	216.834	227.499	243.892
€ je Einwohner	378,50	377,10	400,53	441,83

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.	Hj. 2013 v.H.	Hj. 2014 v.H.
Grundsteuer A	285	400	400	400
Grundsteuer B	338	400	400	400
Gewerbesteuer	330	386	386	386

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Ebenfalls nicht zahlungswirksam

sind die Rückstellungsbuchungen (z.B. für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und Tilgungen werden hingegen nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt gebucht. Dies erklärt auch, weshalb Ergebnis- und Finanzhaushalt betragsmäßig voneinander abweichen.

Die **Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG)** zum 01.01.2014 wirkt sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

Durch die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds war die Ortsgemeinde bereits 2012 gezwungen, ihre Hebesätze deutlich anzuheben, sodass eine weitere Anhebung aufgrund der gestiegenen Nivellierungssätze ab 2014 nicht erforderlich war. Dennoch führen die Änderungen des LFAG zu einer höheren Umlagenbelastung, sodass vom Steueraufkommen weniger bei der Gemeinde verbleibt.

Da die Ortsgemeinde trotz größter Sparbemühungen dennoch auf Dauer ihre laufenden Aufwendungen/Auszahlungen nicht durch laufende Erträge/Einzahlungen decken kann, musste aufgrund der Vorgaben der Kommunalaufsicht eine weitere Anhebung der Grundsteuer A und B auf 490 v.H. ab 2015 erfolgen.

Der Ergebnishaushalt 2015 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 26.494 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 88.005 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen von 37.291 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO).

Im Finanzhaushalt kann bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positiver Saldo von 23.030 € ausgewiesen werden, der allerdings nicht ausreicht, um davon die Tilgung der Investitionskredite von 29.140 € zu begleichen, sodass eine negative Finanzspitze von 6.110 € ausgewiesen wird.

Im Produkt Steuern wird ein Überschuss von 120.710 € erwartet. Durch den Anstieg der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 41,30 € je Einwohner und der gleichzeitigen Senkung des Schwellenwertes um 20,68 € verringert sich die Schlüsselzuweisung in 2015 um 39.360 €.

Zum einen wirkt sich der Rückgang der Einwohnerzahl um 16 negativ aus, zum anderen gilt für das Jahr 2015 aus der Reform des LFAG noch eine Übergangsregelung. Der Schwellenwert wird danach von 82,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft in 2014 auf 77,5 % in 2015 abgesenkt.

Infolge der geringeren Schlüsselzuweisungen sinkt aber auch die Belastung aus der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt um 17.920 €.

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 Gemeinde selbst durch zusätzliche Eigenanstrengungen in Form der Realsteuererhöhung ab 2012 beisteuern.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen im Haushaltsplan 2015 16.610 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 12.060 €. In der Forstwirtschaft wird ein geringer Fehlbefund von 575 € erwartet.

Der Gäste- und Wandertreff schließt in der Planung für 2015 mit einem Fehlbefund im Ergebnishaushalt von 15.065 € ab. Bei der Freizeitanlage/Blockhütte wird von einem Fehlbefund von 21.647 € ausgegangen.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €
3.6.6.1.3	Unterhaltung Kinderspielplätze		1.000
4.2.4.1	Rep. Beregnungsanlage Sportplatz Abziehmatten f. Sportplatzpflege		2.000 500
5.5.3.0	Erneuerung Vorplatz Friedhofshalle	4.000	6.000
1.1.4.2.1	Rep. Kühlzelle Gäste- u. Wandertreff		1.500
	Gerichts- u. Anwaltskosten GWT		1.000

3.3 Investitionen im Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen sind in 2015 vorgesehen für:

- Vermessung Weg Baugeb. Kornbitz 800 €
- Ersatzbeschaff. Spülmaschine GWT 2.000 €
- Ersatzbeschaff. Gasherd GWT 1.780 €
- Investitionszuschuss Kiga Stock.-P. 8.020 €

Nach Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen ist eine Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde von 27.610 € erforderlich, wobei gleichzeitig eine Tilgung des Liquiditätskredits im Rahmen des KEF von 15.900 € veranschlagt ist, sodass der Anstieg der Liquiditätskredite in 2015 per Saldo voraussichtlich bei 11.710 € liegt.

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

Die Ersatzbeschaffungen beim Gäste- und Wandertreff sowie der Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband stellen notwendige und unabweisbare Investitionen dar. Wei-

tere Investitionsausgaben können aufgrund der angespannten Finanzlage in absehbarer Zeit nicht geleistet werden.

5. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2015 beträgt 632.953,16 €

Ein gewisses Zinsrisiko besteht für zwei niedrig verzinsten Kredite, deren Zinsbindung in 2016 bzw. 2017 abläuft.

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	Veränderung:	Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse
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	390.570
zum 31.12.13	10.904	401.474
zum 31.12.14	-46.699	354.775
zum 31.12.15	27.610 KEF -15.900	366.486
zum 31.12.16	8.150 KEF -15.900	358.736
Zum 31.12.17	4.260 KEF -15.900	347.096
Zum 31.12.18	2.710 KEF -15.900	333.906

Ortsgemeinde Rotenhain

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.844,35	260.420	275.510	281.000	292.050	302.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.978,17	218.395	178.112	174.722	176.722	174.650
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	25.302,97	25.045	24.122	24.122	24.122	24.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.748,92	33.037	34.769	35.304	35.289	35.233
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	20.000,51	13.697	12.929	13.464	13.449	13.393
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.754,64	62.760	58.930	55.770	55.770	55.770
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557,30	17.710	15.330	10.430	10.450	10.450
9 Sonstige laufende Erträge	16.078,67	17.230	14.260	13.370	14.280	13.990
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	1.899,89	1.210	1.240	350	1.260	970
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.962,05	609.552	576.911	570.596	584.561	592.993
11 Personalaufwendungen	42.323,99	42.310	43.960	44.460	45.020	45.680
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	680,00	680	800	710	710	710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.814,91	117.070	106.480	92.740	95.190	93.690
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	101.153,17	88.282	88.005	86.818	86.463	84.604
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	315.674,77	359.370	326.620	331.990	337.970	345.940
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.890,31	23.350	23.190	21.890	22.060	22.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.857,15	630.382	588.255	577.898	586.703	592.114
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-895,10	-20.830	-11.344	-7.302	-2.142	879
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.921,41	16.340	15.150	15.140	14.610	14.060
23 Finanzergebnis	-18.921,41	-16.340	-15.150	-15.140	-14.610	-14.060
24 Ordentliches Ergebnis	-19.816,51	-37.170	-26.494	-22.442	-16.752	-13.181
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.816,51	-37.170	-26.494	-22.442	-16.752	-13.181
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-19.816,51	-37.170	-26.494	-22.442	-16.752	-13.181
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.059,99	260.420	275.510	281.000	292.050	302.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.956,00	193.350	153.990	150.600	152.600	150.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.604,56	19.340	21.840	21.840	21.840	21.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.846,24	62.760	58.930	55.770	55.770	55.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.923,75	17.710	15.330	10.430	10.450	10.450
9 + sonstige laufende Einzahlungen	20.002,55	16.020	13.020	13.020	13.020	13.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539.393,09	569.600	538.620	532.660	545.730	554.580
11 - Personalauszahlungen	41.643,99	41.630	43.160	43.750	44.310	44.970
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.325,52	117.070	106.480	92.740	95.190	93.690
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	315.674,77	359.370	326.620	331.990	337.970	345.940
16 - sonstige laufende Auszahlungen	26.328,33	23.350	23.190	21.890	22.060	22.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.972,61	541.420	499.450	490.370	499.530	506.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.420,48	28.180	39.170	42.290	46.200	47.780
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.921,41	16.340	16.140	15.140	14.610	14.060
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.921,41	-16.340	-16.140	-15.140	-14.610	-14.060
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.499,07	11.840	23.030	27.150	31.590	33.720
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.499,07	11.840	23.030	27.150	31.590	33.720
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.986,58	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.250,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	30.800	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.237,18	37.800	7.000	7.000	7.000	7.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.557,24	4.000	8.020	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.435,17	4.730	4.580	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.992,41	8.730	12.600	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.755,23	29.070	-5.600	7.000	7.000	7.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.743,84	40.910	17.430	34.150	38.590	40.720
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.647,49	25.430	29.140	26.400	26.950	27.530
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.647,49	-25.430	-29.140	-26.400	-26.950	-27.530
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	26.803,65	420	27.610	8.150	4.260	2.710
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	10.903,65	-15.480	11.710	-7.750	-11.640	-13.190
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.743,84	-40.910	-17.430	-34.150	-38.590	-40.720

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 2015

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		12.598,34	12.340	11.417	11.417	11.417	11.345
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.196,77	21.697	24.769	25.304	25.289	25.233
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.837,98	43.950	35.430	34.470	34.470	34.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.668,42	12.850	9.030	4.630	4.650	4.650
9 Sonstige laufende Erträge		14.581,45	17.230	14.260	13.370	14.280	13.990
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		96.882,96	108.067	94.906	89.191	90.106	89.688
11 Personalaufwendungen		31.430,25	32.610	33.410	33.780	34.200	34.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.837,59	90.180	83.150	71.310	73.460	71.560
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		55.611,87	43.965	44.048	42.933	42.622	41.820
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.887,84	29.080	17.210	18.600	18.600	18.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen		8.815,82	11.900	11.810	11.810	11.960	11.970
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		190.583,37	207.735	189.628	178.433	180.842	178.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-93.700,41	-99.668	-94.722	-89.242	-90.736	-88.982
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-93.700,41	-99.668	-94.722	-89.242	-90.736	-88.982
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-93.700,41	-99.668	-94.722	-89.242	-90.736	-88.982
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	800	800	800	800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	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		-93.700,41	-99.668	-94.722	-89.242	-90.736	-88.982

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-73.091,22	-82.270	-75.460	-70.830	-73.530	-72.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.091,22	-82.270	-75.460	-70.830	-73.530	-72.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.091,22	-82.270	-75.460	-70.830	-73.530	-72.160
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		-73.091,22	-82.270	-75.460	-70.830	-73.530	-72.160
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.986,58	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.250,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	30.800	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.237,18	37.800	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.557,24	4.000	8.020	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		25.435,17	4.730	800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.992,41	8.730	8.820	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.755,23	29.070	-1.820	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-93.846,45	-53.200	-77.280	-63.830	-66.530	-65.160

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Wiederaufbau "Alte Burg"							
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
5	Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.400,60	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.400,60	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		7.400,60	0	0	0	0	0
6	Bushaltestelle/Dorfplatz Todtenberg (Restzahlung)							
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
7	Erweiterung Urnenwand auf dem Friedhof							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.986,58	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.986,58	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		7.420,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.420,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.433,42	0	0	0	0	0
8	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.159,84	4.000	8.020	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.159,84	4.000	8.020	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.159,84	-4.000	-8.020	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		179,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		520,00	4.730	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		699,00	4.730	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-699,00	-4.730	0	0	0	0
9555							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		218,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218,40	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-218,40	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	30.800	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.800	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		17.495,17	0	800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.495,17	0	800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.495,17	30.800	-800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.540,00	20.770,00	-19.230,00	3.413,00	26.115,00	-22.702,00
Haushaltsjahr	2.030,00	21.520,00	-19.490,00	3.933,00	27.125,00	-23.192,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	490,00	750,00	-260,00	520,00	1.010,00	-490,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	240	480	480	480	480
1.1.1.0.441200		Mieten und Pachten <i>(Vermietung Garage)</i>	0,00	240	480	480	480	480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300,00	1.300	1.550	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Erstattung Bellingen + Stock. für Verwalt. tätigkeit Obgm. beim Friedhof)</i>	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>(Erstattung Prozesskosten)</i>	0,00	0	250	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			411,00	1.210	1.240	350	1.260	970
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	411,00	1.210	1.240	350	1.260	970
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.373,70	3.413	3.933	2.793	3.703	3.413
11 Personalaufwendungen			14.310,64	14.360	14.900	15.010	15.170	15.380
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.137,50	8.150	8.500	8.600	8.700	8.800
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.124,00	2.170	2.200	2.250	2.250	2.300
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	412,30	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	352,50	700	600	600	600	600
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	520,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	1.471,44	1.600	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	146,35	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	414,09	500	500	500	510	510
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	11,82	20	10	10	10	20
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	680,00	680	800	710	710	710
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	11,24	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	29,40	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.423,63	1.570	2.420	2.470	2.520	2.520
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.843,00	1.300	2.000	2.050	2.100	2.100
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.521,34	100	250	250	250	250
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,29	70	70	70	70	70
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.979,72	4.665	4.805	4.805	4.805	4.785
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	2,98	0	36	36	36	33

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	311,77	0	104	104	104	87
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.999,87	5.520	5.000	5.000	5.110	5.110
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	340	340	340	340
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	800	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	443,56	540	450	450	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.056,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	205,20	200	200	200	200	200
	<i>(Reduzierung Ansatz aufgrund kommunalaufsichtlicher Verfügung)</i>						
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.844,35	1.840	1.900	1.900	1.950	1.950
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	85,08	90	110	110	120	120
	<i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>						
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	50,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	315,40	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.713,86	26.115	27.125	27.285	27.605	27.795
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.340,16	-22.702	-23.192	-24.492	-23.902	-24.382
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-26.340,16	-22.702	-23.192	-24.492	-23.902	-24.382
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-26.340,16	-22.702	-23.192	-24.492	-23.902	-24.382
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-26.340,16	-22.702	-23.192	-24.492	-23.902	-24.382

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.754,14	-19.230	-19.490	-19.990	-20.310	-20.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.754,14	-19.230	-19.490	-19.990	-20.310	-20.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.754,14	-19.230	-19.490	-19.990	-20.310	-20.520
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	-21.754,14	-19.230	-19.490	-19.990	-20.310	-20.520
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	179,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	179,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	520,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	520,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-22.453,14	-19.230	-19.490	-19.990	-20.310	-20.520

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.520,00	2.220,00	32.300,00	3.720,00	2.220,00	1.500,00
Haushaltsjahr	4.560,00	2.710,00	1.850,00	4.560,00	1.910,00	2.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-29.960,00	490,00	-30.450,00	840,00	-310,00	1.150,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	3.840	3.840	3.840	3.840
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht (ab 2015 Umsetzung von 6.1.1.0)	0,00	0	3.840	3.840	3.840	3.840
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			717,06	720	720	720	720	720
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	717,06	720	720	720	720	720
9 Sonstige laufende Erträge			1.200,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Gewinn Bauplatzverkauf)	0,00	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.917,06	3.720	4.560	4.560	4.560	4.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.675,12	1.830	1.430	1.720	1.720	1.720
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)</i>	1.675,12	1.830	1.430	1.720	1.720	1.720
18 Sonstige laufende Aufwendungen			385,81	390	480	480	480	480
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	385,81	390	480	480	480	480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.060,93	2.220	1.910	2.200	2.200	2.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-143,87	1.500	2.650	2.360	2.360	2.360
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-143,87	1.500	2.650	2.360	2.360	2.360
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-143,87	1.500	2.650	2.360	2.360	2.360
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-143,87	1.500	2.650	2.360	2.360	2.360

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.343,87	1.500	2.650	2.360	2.360	2.360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.343,87	1.500	2.650	2.360	2.360	2.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.343,87	1.500	2.650	2.360	2.360	2.360
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	-1.343,87	1.500	2.650	2.360	2.360	2.360
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	30.800	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	30.800	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.800	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.495,17	0	800	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.495,17	0	800	0	0	0
<i>Vermessungskosten Weg Baugebiet Kornbitz</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.495,17	0	800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.495,17	30.800	-800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.839,04	32.300	1.850	2.360	2.360	2.360

Doppischer Budgetplan 2015

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 Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	11.670,00	-10.870,00	800,00	8.925,00	-8.125,00
Haushaltsjahr	800,00	6.950,00	-6.150,00	800,00	8.935,00	-8.135,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.720,00	4.720,00	0,00	10,00	-10,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		3.735,01	4.470	4.470	4.530	4.590	4.650
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.190,02	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502710	Geringfügig Beschäftigte		679,96	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		616,24	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504700	Geringfügig Beschäftigte		191,34	900	900	910	920	930
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		43,80	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509700	Pausch. Lohnst. Geringfügig Beschäftigte		13,65	70	70	70	70	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.793,78	2.200	2.200	2.700	2.700	2.700
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		17,91	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		4.484,54	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		291,33	500	500	500	500	500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.093,03	1.985	1.985	1.222	1.222	1.190
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		1.833,01	1.725	1.725	962	962	930
18	Sonstige laufende Aufwendungen		247,00	270	280	280	290	300
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		247,00	270	280	280	290	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.868,82	8.925	8.935	8.732	8.802	8.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.868,82	-8.925	-8.935	-8.732	-8.802	-8.840
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-10.868,82	-8.925	-8.935	-8.732	-8.802	-8.840
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-10.868,82	-8.925	-8.935	-8.732	-8.802	-8.840
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.481100	Erträge aus internen Verrechnungen <i>(Interne Verrechnung mit Produkt 5.5.3.0 = Friedhof)</i>		0,00	800	800	800	800	800
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	800	800	800	800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-10.868,82	-8.125	-8.135	-7.932	-8.002	-8.040

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.775,79	-6.940	-6.950	-7.510	-7.580	-7.650
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.775,79	-6.940	-6.950	-7.510	-7.580	-7.650
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.775,79	-6.940	-6.950	-7.510	-7.580	-7.650
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	800	800	800	800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.775,79	-6.140	-6.150	-6.710	-6.780	-6.850
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.730	0	0	0	0
	1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Mulchmäher-Anbaugerät f. Traktor</i>	0,00	4.730	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.730	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.730	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.775,79	-10.870	-6.150	-6.710	-6.780	-6.850

Doppischer Budgetplan 2015

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	

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

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		272,50	400	400	400	400	400
2.4.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		272,50	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		272,50	400	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-272,50	-400	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-272,50	-400	-400	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-272,50	-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		-272,50	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272,50	-400	-400	-400	-400	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272,50	-400	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272,50	-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	-272,50	-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	-272,50	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	650,00	2.050,00	-1.400,00	6.671,00	9.075,00	-2.404,00
Haushaltsjahr	700,00	2.100,00	-1.400,00	6.721,00	9.125,00	-2.404,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.020,18	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.020,18	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			633,45	650	700	700	720	720
2.8.1.1.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			633,45	650	700	700	720	720
<i>(Erstattung Historica für Globalvers. Alte Burg)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.653,63	6.671	6.721	6.721	6.741	6.741
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			7.025,74	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
2.8.1.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.025,74	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			200,00	200	200	200	200	200
<i>Singkreis = 200 Euro</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			980,33	1.850	1.900	1.900	1.920	1.920
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			346,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>(Aufwendungen für Martinszug, Nikolaus, Volkstrauertag)</i>								
2.8.1.1.3.564100 Versicherungsbeiträge (Alte Burg)			633,45	650	700	700	720	720
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.206,07	9.075	9.125	9.125	9.145	9.145
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.552,44	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.552,44	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.552,44	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.552,44	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.180,33	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180,33	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180,33	-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	-1.180,33	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.180,33	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	340,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	340,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340,00	400	400	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-340,00	-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	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,00	-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	-340,00	-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	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.480,00	-32.480,00	0,00	29.635,00	-29.635,00
Haushaltsjahr	0,00	24.630,00	-24.630,00	0,00	20.059,00	-20.059,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.850,00	7.850,00	0,00	-9.576,00	9.576,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.332,77	1.155	3.449	3.407	3.339	3.159
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.332,77	1.155	3.449	3.407	3.339	3.159
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.415,34	28.480	16.610	18.000	18.000	18.000
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.415,34	28.480	16.610	18.000	18.000	18.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		2,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.750,11	29.635	20.059	21.407	21.339	21.159
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.750,11	-29.635	-20.059	-21.407	-21.339	-21.159
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-13.750,11	-29.635	-20.059	-21.407	-21.339	-21.159
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-13.750,11	-29.635	-20.059	-21.407	-21.339	-21.159
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-13.750,11	-29.635	-20.059	-21.407	-21.339	-21.159

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.415,34	-28.480	-16.610	-18.000	-18.000	-18.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.415,34	-28.480	-16.610	-18.000	-18.000	-18.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.415,34	-28.480	-16.610	-18.000	-18.000	-18.000
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	-12.415,34	-28.480	-16.610	-18.000	-18.000	-18.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.159,84	4.000	8.020	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i> 2014: Anteilige Kosten Konvektomat 2015: Treppe Notausgang (Wiederholungsveranschlagung) = 4.010 € Pelletslager = 4.010 €	19.159,84	4.000	8.020	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.159,84	4.000	8.020	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.159,84	-4.000	-8.020	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-31.575,18	-32.480	-24.630	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	541,00	-541,00
Haushaltsjahr	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00	1.341,00	-1.341,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		166,57	260	260	260	260	260
	3.6.6.1.3.502710	Geringfügig Beschäftigte	128,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.504700	Geringfügig Beschäftigte	36,01	50	50	50	50	50
	3.6.6.1.3.509700	Geringfügig Beschäftigte	2,56	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101,67	200	1.000	200	200	200
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Spielplätze	101,67	200	1.000	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		81,38	81	81	81	81	0
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	81,38	81	81	81	81	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		349,62	541	1.341	541	541	460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-349,62	-541	-1.341	-541	-541	-460
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-349,62	-541	-1.341	-541	-541	-460
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-349,62	-541	-1.341	-541	-541	-460
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-349,62	-541	-1.341	-541	-541	-460

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268,24	-460	-1.260	-460	-460	-460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268,24	-460	-1.260	-460	-460	-460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268,24	-460	-1.260	-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	-268,24	-460	-1.260	-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	-268,24	-460	-1.260	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.380,00	-4.380,00	0,00	4.722,00	-4.722,00
Haushaltsjahr	0,00	6.570,00	-6.570,00	0,00	6.912,00	-6.912,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.190,00	-2.190,00	0,00	2.190,00	-2.190,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.917,56	4.310	6.500	4.150	4.150	4.150
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			795,56	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			95,20	300	2.000	150	150	150
<i>(einschl. Rep. Beregnungsanlage)</i>								
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	0	500	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Abziehmatten zur Sportplatzpflege</i>								
4.2.4.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			2.026,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>(Kostenerstattung für Sportplatzpflege)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			11.127,68	342	342	342	342	342
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.127,68	342	342	342	342	342
18 Sonstige laufende Aufwendungen			60,01	70	70	70	70	70
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			60,01	70	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.105,25	4.722	6.912	4.562	4.562	4.562
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.105,25	-4.722	-6.912	-4.562	-4.562	-4.562
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.105,25	-4.722	-6.912	-4.562	-4.562	-4.562
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.105,25	-4.722	-6.912	-4.562	-4.562	-4.562
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.105,25	-4.722	-6.912	-4.562	-4.562	-4.562

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.977,57	-4.380	-6.570	-4.220	-4.220	-4.220
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.977,57	-4.380	-6.570	-4.220	-4.220	-4.220
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.977,57	-4.380	-6.570	-4.220	-4.220	-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		-2.977,57	-4.380	-6.570	-4.220	-4.220	-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		-2.977,57	-4.380	-6.570	-4.220	-4.220	-4.220

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.020,00	560,00	12.460,00	28.288,00	24.553,00	3.735,00
Haushaltsjahr	13.170,00	25.030,00	-11.860,00	27.403,00	47.448,00	-20.045,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150,00	24.470,00	-24.320,00	-885,00	22.895,00	-23.780,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.399,80	3.400	2.413	2.413	2.413	2.413
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.399,80	3.400	2.413	2.413	2.413	2.413
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.868,48	11.868	11.820	12.384	12.384	12.384
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		11.868,48	11.868	11.820	12.384	12.384	12.384
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	150	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung		0,00	0	150	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		12.970,45	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		12.950,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		19,63	20	20	20	20	20
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.238,73	28.288	27.403	27.817	27.817	27.817
11	Personalaufwendungen		239,46	260	1.640	1.640	1.640	1.640
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		184,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.502710	Vergütung Geringfügig Beschäftigte (ab 2015 einschl. Straßenreinigung)		0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		51,78	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte		0,00	50	400	400	400	400
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		3,68	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte		0,00	10	40	40	40	40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	23.390	20.500	22.600	20.700
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)		0,00	0	12.060	12.100	12.100	12.100
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)		0,00	0	5.030	5.100	5.200	5.300
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen + Streusalz)		0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)		0,00	0	5.000	2.000	4.000	2.000
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		23.995,05	23.993	22.418	22.295	22.069	21.683
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		185,00	185	185	185	185	185
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		570,04	570	570	570	570	570

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.730,99	12.460	-11.860	-9.120	-11.220	-9.320
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.730,99	12.460	-11.860	-9.120	-11.220	-9.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.730,99	12.460	-11.860	-9.120	-11.220	-9.320
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	12.730,99	12.460	-11.860	-9.120	-11.220	-9.320
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.400,60	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	7.400,60	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,60	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	7.400,60	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.131,59	12.460	-11.860	-9.120	-11.220	-9.320

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)	

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.270,00	8.800,00	-7.530,00	1.954,00	9.576,00	-7.622,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.270,00	-8.800,00	7.530,00	-1.954,00	-9.576,00	7.622,00

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			683,99	684	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	683,99	684	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179,88	1.270	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (Erstattung Kevag)	179,88	1.270	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			863,87	1.954	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.729,17	8.800	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.866,29	4.800	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.862,88	4.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			776,09	776	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	776,09	776	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.505,26	9.576	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.641,39	-7.622	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.641,39	-7.622	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.641,39	-7.622	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			-9.641,39	-7.622	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.554,29	-7.530	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.554,29	-7.530	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.554,29	-7.530	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	-10.554,29	-7.530	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	-10.554,29	-7.530	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)	

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.640,00	-13.640,00	0,00	13.640,00	-13.640,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.640,00	13.640,00	0,00	-13.640,00	13.640,00

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.178,76	1.580	0	0	0	0
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	905,76	0	0	0	0	0
5.4.5.0.502710		Vergütungen Geringfügig Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
5.4.5.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	254,88	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504700		Soz.vers. Geringfügig Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	18,12	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.968,16	12.060	0	0	0	0
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.054,24	12.060	0	0	0	0
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Schneeräumung)	913,92	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.146,92	13.640	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.146,92	-13.640	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.146,92	-13.640	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.146,92	-13.640	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			-14.146,92	-13.640	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.146,92	-13.640	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.146,92	-13.640	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.146,92	-13.640	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	-14.146,92	-13.640	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	-14.146,92	-13.640	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	5.400,00	-5.370,00	303,00	5.673,00	-5.370,00
Haushaltsjahr	30,00	5.090,00	-5.060,00	303,00	5.363,00	-5.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-310,00	310,00	0,00	-310,00	310,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			273,16	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,16	273	273	273	273	273
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			303,16	303	303	303	303	303
11 Personalaufwendungen			4.712,74	4.570	4.570	4.640	4.710	4.830
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.757,30	0	0	0	0	0
5.5.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	864,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.700
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	775,83	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504700		Geringfügig Beschäftigte	243,19	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	55,14	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509700		Geringfügig Beschäftigte	17,28	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.042,65	830	520	520	520	520
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	393,23	200	200	200	200	200
5.5.1.0.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	312,00	320	320	320	320	320
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.337,42	310	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			273,16	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	273,16	273	273	273	273	273
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.028,55	5.673	5.363	5.433	5.503	5.623
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.725,39	-5.370	-5.060	-5.130	-5.200	-5.320
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.725,39	-5.370	-5.060	-5.130	-5.200	-5.320
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.725,39	-5.370	-5.060	-5.130	-5.200	-5.320
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.725,39	-5.370	-5.060	-5.130	-5.200	-5.320

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.733,36	-5.370	-5.060	-5.130	-5.200	-5.320
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.733,36	-5.370	-5.060	-5.130	-5.200	-5.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.733,36	-5.370	-5.060	-5.130	-5.200	-5.320
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	-6.733,36	-5.370	-5.060	-5.130	-5.200	-5.320
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	-6.733,36	-5.370	-5.060	-5.130	-5.200	-5.320

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.600,00	31.040,00	-6.440,00	20.728,00	33.971,00	-13.243,00
Haushaltsjahr	21.600,00	23.060,00	-1.460,00	17.756,00	25.991,00	-8.235,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-7.980,00	4.980,00	-2.972,00	-7.980,00	5.008,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.242,50	1.983	2.047	2.047	2.047	1.975
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.242,50	1.983	2.047	2.047	2.047	1.975
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.644,30	9.145	9.109	9.080	9.065	9.009
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			11.196,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			7.448,04	1.145	1.109	1.080	1.065	1.009
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-474,91	9.600	6.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-474,91	9.600	6.600	2.600	2.600	2.600
<i>(Friedhofsumlage von Bellingen und Stockum-Püschen)</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>								
<i>2015: erhöhte Erstattung für Erneuerung Vorplatz Friedhofshalle</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.411,89	20.728	17.756	13.727	13.712	13.584
11 Personalaufwendungen			7.087,07	7.110	7.570	7.700	7.830	7.960
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.303,25	0	0	0	0	0
5.5.3.0.502710 Geringfügig Beschäftigte			2.143,44	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
5.5.3.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			929,54	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			603,06	1.500	1.650	1.680	1.700	1.730
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			65,74	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509700 Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			42,04	110	120	120	130	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.376,93	22.900	14.450	8.150	8.150	8.150
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			770,63	900	850	850	850	850
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			166,47	12.000	6.500	300	300	300
<i>2015: Erneuerung Vorplatz Friedhofshalle = 6.000 €</i>								
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			767,55	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			47,61	200	300	200	200	200
5.5.3.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.800,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.824,67	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>2014: einschl. Heckenrückschnitt</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.208,04	2.931	2.931	2.931	2.931	2.828

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.260,29	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
5.5.3.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.373,91	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	573,84	228	228	228	228	228	125
18 Sonstige laufende Aufwendungen		195,30	230	240	240	250	250	250
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	195,30	230	240	240	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.867,34	33.171	25.191	19.021	19.161	19.188	19.188
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.455,45	-12.443	-7.435	-5.294	-5.449	-5.604	-5.604
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.455,45	-12.443	-7.435	-5.294	-5.449	-5.604	-5.604
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.455,45	-12.443	-7.435	-5.294	-5.449	-5.604	-5.604
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	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>	0,00	800	800	800	800	800	800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.455,45	-13.243	-8.235	-6.094	-6.249	-6.404	-6.404

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.268,72	-12.640	-7.660	-5.490	-5.630	-5.760
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.268,72	-12.640	-7.660	-5.490	-5.630	-5.760
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.268,72	-12.640	-7.660	-5.490	-5.630	-5.760
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.268,72	-13.440	-8.460	-6.290	-6.430	-6.560
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.986,58	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0007.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung Bellingen + Stockum-Püschchen an Urnenwand)	5.986,58	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.850,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	10.850,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.836,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18		Auszahlungen für Sachanlagen	7.420,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urnenwand)	7.420,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.416,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.147,86	-6.440	-1.460	710	570	440

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.990,00	37.950,00	5.040,00	42.990,00	38.475,00	4.515,00
Haushaltsjahr	34.230,00	34.280,00	-50,00	34.230,00	34.805,00	-575,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.760,00	-3.670,00	-5.090,00	-8.760,00	-3.670,00	-5.090,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.120,92	42.990	34.230	33.270	33.270	33.270
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.850,92	42.720	33.960	33.000	33.000	33.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	270,00	270	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.120,92	42.990	34.230	33.270	33.270	33.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.694,68	34.780	30.840	30.500	30.500	30.500
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.129,51	4.030	2.520	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.404,60	22.950	20.920	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	7.160,57	7.800	7.400	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			504,98	525	525	338	321	321
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	504,98	525	525	338	321	321
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.605,50	3.170	3.440	3.440	3.440	3.440
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.604,25	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	1.001,25	1.010	1.240	1.240	1.240	1.240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.805,16	38.475	34.805	34.278	34.261	34.261
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.315,76	4.515	-575	-1.008	-991	-991
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.315,76	4.515	-575	-1.008	-991	-991
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.315,76	4.515	-575	-1.008	-991	-991
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.315,76	4.515	-575	-1.008	-991	-991

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.323,10	5.040	-50	-670	-670	-670
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.323,10	5.040	-50	-670	-670	-670
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.323,10	5.040	-50	-670	-670	-670
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		3.323,10	5.040	-50	-670	-670	-670
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		218,40	0	0	0	0	0
	5.5.5.1/9555.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	218,40	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218,40	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-218,40	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.104,70	5.040	-50	-670	-670	-670

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	614,00	-614,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	614,00	-614,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114,24	400	400	400	400	400
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		114,24	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		214,23	214	214	214	214	214
5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		214,23	214	214	214	214	214
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		328,47	614	614	614	614	614
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-328,47	-614	-614	-614	-614	-614
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-328,47	-614	-614	-614	-614	-614
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-328,47	-614	-614	-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		-328,47	-614	-614	-614	-614	-614

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114,24	-400	-400	-400	-400	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114,24	-400	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114,24	-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	-114,24	-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	-114,24	-400	-400	-400	-400	-400

Ortsgemeinde Rotenhain

7. Produkthaushaltsbuch 2015

Teilhaushalt 20

Kultur- und Erholungsbetrieb

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			13.423,83	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.712,15	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.916,66	18.810	23.500	21.300	21.300	21.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.888,88	4.860	6.300	5.800	5.800	5.800
9 Sonstige laufende Erträge			8,33	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60.949,85	43.875	52.505	49.805	49.805	49.805
11 Personalaufwendungen			10.893,74	9.700	10.550	10.680	10.820	10.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.977,32	26.890	23.330	21.430	21.730	22.130
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			45.541,30	44.317	43.957	43.885	43.841	42.784
18 Sonstige laufende Aufwendungen			10.074,49	11.450	11.380	10.080	10.100	10.230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.486,85	92.357	89.217	86.075	86.491	86.104
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.537,00	-48.482	-36.712	-36.270	-36.686	-36.299
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-26.537,00	-48.482	-36.712	-36.270	-36.686	-36.299
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-26.537,00	-48.482	-36.712	-36.270	-36.686	-36.299
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-26.537,00	-48.482	-36.712	-36.270	-36.686	-36.299

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.665,29	-16.870	-5.460	-5.090	-5.550	-6.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.665,29	-16.870	-5.460	-5.090	-5.550	-6.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.665,29	-16.870	-5.460	-5.090	-5.550	-6.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-41.809,91	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-34.144,62	-16.870	-5.460	-5.090	-5.550	-6.220
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.780	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.780	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.780	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-34.144,62	-16.870	-9.240	-5.090	-5.550	-6.220

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.780	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.780	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.780	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.670,00	22.300,00	-630,00	27.463,00	45.838,00	-18.375,00
Haushaltsjahr	25.300,00	26.550,00	-1.250,00	31.093,00	46.158,00	-15.065,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.630,00	4.250,00	-620,00	3.630,00	320,00	3.310,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.511,77	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
1.1.4.2.1.414500 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Bereich (Werbeeinn./Sponsoring)			719,20	0	0	0	0	0
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			12.712,15	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen (Übernachtungen GWT)			12.712,15	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.478,63	12.310	13.500	13.300	13.300	13.300
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			14.400,00	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			4.747,62	3.860	3.300	3.100	3.100	3.100
1.1.4.2.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkehändler)			331,01	750	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800,00	1.860	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			1.800,00	1.860	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>(Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten von Historica e.V.)</i>								
9 Sonstige laufende Erträge			8,33	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.464800 USt-Erstattung aus Vorjahren			8,33	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.510,88	27.463	31.093	30.893	30.893	30.893
11 Personalaufwendungen			3.900,80	3.800	3.800	3.860	3.920	3.980
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.598,11	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.502710 Vergütung Geringfügig Beschäftigte			408,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.2.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			731,12	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			114,81	850	850	860	870	880
1.1.4.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer			42,20	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.509700 Pauschale Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			6,56	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.845,24	10.950	11.650	9.750	10.050	10.450
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			9.140,97	7.000	7.000	7.300	7.600	8.000
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			1.667,40	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000
<i>(einschl. Wartung Heizung)</i>								
<i>einschl. Reparatur Kühlzelle = 1.500 €</i>								
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			144,16	150	350	150	150	150
<i>(einschl. Energieausweis)</i>								
1.1.4.2.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			262,71	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.4.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		630,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		24.745,60	23.538	23.388	23.316	23.316	22.496
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 an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		1.530,70	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
1.1.4.2.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		6.186,13	4.978	4.828	4.756	4.756	3.936
18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.113,25	7.550	7.320	6.020	6.020	6.130
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
1.1.4.2.1.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.2.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		2.243,88	2.400	2.400	2.100	2.100	2.200
1.1.4.2.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		967,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		249,11	260	270	270	270	280
1.1.4.2.1.564300	Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)		195,25	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		1.069,96	1.800	900	900	900	900
	<i>(Rückgewährung an Pächter aus Getränkeverkauf)</i>							
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		163,16	170	200	200	200	200
1.1.4.2.1.568800	USt.-Zahllast aus Vorjahren		0,00	370	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.604,89	45.838	46.158	42.946	43.306	43.056
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.094,01	-18.375	-15.065	-12.053	-12.413	-12.163
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-6.094,01	-18.375	-15.065	-12.053	-12.413	-12.163
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-6.094,01	-18.375	-15.065	-12.053	-12.413	-12.163
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-6.094,01	-18.375	-15.065	-12.053	-12.413	-12.163

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.879,07	-630	2.530	5.470	5.110	4.540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.879,07	-630	2.530	5.470	5.110	4.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.879,07	-630	2.530	5.470	5.110	4.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.904,95	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.025,88	-630	2.530	5.470	5.110	4.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.780	0	0	0
1.1.4.2.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.780	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Gasherd = 1.780 €, Spülmaschine = 2.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.780	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.780	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.025,88	-630	-1.250	5.470	5.110	4.540

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.500,00	25.740,00	-16.240,00	16.412,00	46.519,00	-30.107,00
Haushaltsjahr	14.500,00	22.490,00	-7.990,00	21.412,00	43.059,00	-21.647,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-3.250,00	8.250,00	5.000,00	-3.460,00	8.460,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			9.438,03	6.500	10.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.1.441200	Mieten und Pachten		9.438,03	6.500	10.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.088,88	3.000	4.500	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		4.088,88	3.000	4.500	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.438,97	16.412	21.412	18.912	18.912	18.912
11 Personalaufwendungen			6.992,94	5.900	6.750	6.820	6.900	6.980
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.886,52	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.502710	Geringfügig Beschäftigte		1.490,38	4.500	5.200	5.250	5.300	5.350
5.7.3.1.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		1.093,65	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte		419,49	1.300	1.450	1.470	1.500	1.530
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		73,90	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509700	Pauschal. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte		29,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.132,08	15.940	11.680	11.680	11.680	11.680
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.925,26	14.250	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.199,25	800	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		556,96	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		50,61	110	200	200	200	200
5.7.3.1.1.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		400,00	480	480	480	480	480
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			20.795,70	20.779	20.569	20.569	20.525	20.288
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 a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		232,24	232	232	232	232	232
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		699,08	682	472	472	428	191
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.961,24	3.900	4.060	4.060	4.080	4.100
5.7.3.1.1.562100	Mieten, Pachten (an purKULTUR f. Sanitäranlagen pp.)		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.630,00	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Kabelfernsehgebühren		570,96	600	700	700	710	730

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	226,08	240	250	250	260	260	
5.7.3.1.1.564300	Sonstige Beiträge	195,25	210	210	210	210	210	
	<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>							
5.7.3.1.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	138,95	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.881,96	46.519	43.059	43.129	43.185	43.048	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.442,99	-30.107	-21.647	-24.217	-24.273	-24.136	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-20.442,99	-30.107	-21.647	-24.217	-24.273	-24.136	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-20.442,99	-30.107	-21.647	-24.217	-24.273	-24.136	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-20.442,99	-30.107	-21.647	-24.217	-24.273	-24.136	

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.213,78	-16.240	-7.990	-10.560	-10.660	-10.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.213,78	-16.240	-7.990	-10.560	-10.660	-10.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.213,78	-16.240	-7.990	-10.560	-10.660	-10.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.904,96	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.118,74	-16.240	-7.990	-10.560	-10.660	-10.760
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	-27.118,74	-16.240	-7.990	-10.560	-10.660	-10.760

Ortsgemeinde Rotenhain

8. Produkthaushaltsbuch 2015

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			244.844,35	260.420	275.510	281.000	292.050	302.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			171.956,00	193.350	153.990	150.600	152.600	150.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.488,89	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			422.129,24	457.610	429.500	431.600	444.650	453.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			302.786,93	330.290	309.410	313.390	319.370	327.340
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			302.786,93	330.290	309.410	313.390	319.370	327.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			119.342,31	127.320	120.090	118.210	125.280	126.160
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			18.921,41	16.340	15.150	15.140	14.610	14.060
23 Finanzergebnis			-18.921,41	-16.340	-15.150	-15.140	-14.610	-14.060
24 Ordentliches Ergebnis			100.420,90	110.980	104.940	103.070	110.670	112.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			100.420,90	110.980	104.940	103.070	110.670	112.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			100.420,90	110.980	104.940	103.070	110.670	112.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			117.846,41	127.320	120.090	118.210	125.280	126.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-18.921,41	-16.340	-16.140	-15.140	-14.610	-14.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.925,00	110.980	103.950	103.070	110.670	112.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.925,00	110.980	103.950	103.070	110.670	112.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.809,91	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			140.734,91	110.980	103.950	103.070	110.670	112.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			140.734,91	110.980	103.950	103.070	110.670	112.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9900 Kredite								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		23.647,49	25.430	29.140	26.400	26.950	27.530
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.647,49	25.430	29.140	26.400	26.950	27.530
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.647,49	-25.430	-29.140	-26.400	-26.950	-27.530

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	457.610,00	329.650,00	127.960,00	457.610,00	329.650,00	127.960,00
Haushaltsjahr	429.500,00	308.790,00	120.710,00	429.500,00	308.790,00	120.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.110,00	-20.860,00	-7.250,00	-28.110,00	-20.860,00	-7.250,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			244.844,35	260.420	275.510	281.000	292.050	302.900
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.032,52	3.320	3.640	3.640	3.640	3.640
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		42.105,02	41.630	51.100	51.300	51.500	51.700
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		15.143,70	29.450	24.310	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		163.178,18	164.130	174.810	180.000	190.000	200.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.130,36	1.130	1.270	1.300	1.350	1.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.004,16	3.650	3.760	3.760	3.760	3.760
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		16.250,41	17.110	16.620	17.000	17.800	18.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			171.956,00	193.350	153.990	150.600	152.600	150.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		161.356,00	182.750	143.390	140.000	142.000	140.000
6.1.1.0.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)		10.600,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdrecht (ab 2015 Umsetzung nach 1.1.4.2.0)		3.840,00	3.840	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			420.640,35	457.610	429.500	431.600	444.650	453.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			302.131,75	329.650	308.790	312.800	318.800	326.800
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		523,75	6.460	4.350	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.839,00	3.180	2.350	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		155.057,00	164.110	154.920	149.000	152.000	156.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		143.712,00	155.900	147.170	157.000	160.000	164.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			302.131,75	329.650	308.790	312.800	318.800	326.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			118.508,60	127.960	120.710	118.800	125.850	126.700
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			118.508,60	127.960	120.710	118.800	125.850	126.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			118.508,60	127.960	120.710	118.800	125.850	126.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			118.508,60	127.960	120.710	118.800	125.850	126.700

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.724,24	127.960	120.710	118.800	125.850	126.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.724,24	127.960	120.710	118.800	125.850	126.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.724,24	127.960	120.710	118.800	125.850	126.700
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	117.724,24	127.960	120.710	118.800	125.850	126.700
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	117.724,24	127.960	120.710	118.800	125.850	126.700

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	420,00	58.310,00	-57.890,00	0,00	16.980,00	-16.980,00
Haushaltsjahr	27.610,00	61.800,00	-34.190,00	0,00	15.770,00	-15.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.190,00	3.490,00	23.700,00	0,00	-1.210,00	1.210,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilergebnishaushalt	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Teilergebnishaushalt						
9 Sonstige laufende Erträge	1.488,89	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291 Erträge Auflösung Brauereidarlehen	1.488,89	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.488,89	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655,18	640	620	590	570	540
6.1.2.0.542440 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	655,18	640	620	590	570	540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655,18	640	620	590	570	540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	833,71	-640	-620	-590	-570	-540
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.921,41	16.340	15.150	15.140	14.610	14.060
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.915,39	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.808,96	4.210	3.860	3.680	3.500	3.310
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	9.027,42	9.020	8.790	8.460	8.110	7.750
6.1.2.0.575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	2.124,64	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	110	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-18.921,41	-16.340	-15.150	-15.140	-14.610	-14.060
24 Ordentliches Ergebnis	-18.087,70	-16.980	-15.770	-15.730	-15.180	-14.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.087,70	-16.980	-15.770	-15.730	-15.180	-14.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.087,70	-16.980	-15.770	-15.730	-15.180	-14.600

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122,17	-640	-620	-590	-570	-540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.921,41	-16.340	-16.140	-15.140	-14.610	-14.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.799,24	-16.980	-16.760	-15.730	-15.180	-14.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.799,24	-16.980	-16.760	-15.730	-15.180	-14.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.809,91	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.010,67	-16.980	-16.760	-15.730	-15.180	-14.600
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	23.010,67	-16.980	-16.760	-15.730	-15.180	-14.600

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 11.09.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanzen zum 31.12.2011 - 31.12.2013 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Ortsgemeinde Rotenhain zum 31.12.2010

Aktiva

Passiva

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	3.782.649,48	3.758.086,27	-24.563,21	1. Eigenkapital	1.600.699,69	1.550.344,42	-50.355,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.689,97	53.893,68	10.203,71	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		-97.367,42	-97.367,42
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	43.689,97	50.076,21	6.386,24	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-97.367,42	-50.355,27	47.012,15
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.290.535,20	1.272.266,81	-18.268,39
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.817,47	3.817,47	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.727.300,65	3.692.533,73	-34.766,92	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.261.113,73	1.238.314,44	-22.799,29
1.2.1 Wald, Forsten	1.065.002,16	1.064.652,56	-349,60	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	450.123,50	440.824,98	-9.298,52
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	50.234,30	51.014,92	780,62	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.453,61	358.952,84	-13.500,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.146.390,31	1.105.986,25	-40.404,06	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	438.536,62	438.536,62	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	919.311,59	882.247,23	-37.064,36	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	1.290,69	645,34	-645,35	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.421,47	33.952,37	4.530,90
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	11.363,10	9.139,05	-2.224,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.250,80	50.279,45	-5.971,35	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	20.592,00	20.581,00	-11,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	477.457,70	528.568,93	51.111,23	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.592,00	20.581,00	-11,00
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	983.185,04	1.007.978,74	24.793,70
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	573.045,05	558.103,17	-14.941,88
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	573.045,05	558.103,17	-14.941,88
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	118.692,68	95.565,46	-23.127,22	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	45.692,60	51.860,60	6.168,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		896,00	896,00
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	45.692,60	51.860,60	6.168,00	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	24.576,42	23.965,90	-610,52
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.000,08	43.704,86	-29.295,22	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.196,42	410,04	-6.786,38
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.278,98	36.226,46	-29.052,52	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	378.367,15	424.603,63	46.236,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.579,10	5.371,92	-207,18	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.423,59	3.185,42	-3.238,17
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	2.106,48	-35,52				
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	704,66	611,30				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	93,36	704,66	611,30				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.901.435,52	3.854.356,39	-47.079,13	Bilanzsumme Passiva	3.901.435,52	3.854.356,39	-47.079,13

(Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Rotenhain

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2015 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 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	989	975
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	634	608
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	355	367
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)	21	20
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		1.010	995

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2015 €	Zinsen 2015	Tilgung 2015	voraussichtl. Stand am 31.12.2015 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	20.764,96	595,06	1.221,98	19.542,98	2,93	02.12.2021
2	Kreissparkasse Westerwald	90.000,00	69.355,81	3.457,42	2.403,58	66.952,23	5,05	17.06.2016
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	46.995,71	1.067,01	3.217,91	43.777,80	2,33	15.09.2023
4	Kreissparkasse Westerwald	157.130,00	149.036,75	2.512,66	3.301,14	145.735,61	1,7	25.06.2017
5	Kreissparkasse Westerwald	47.846,08	46.051,76	1.157,80	1.736,88	44.314,88	2,55	17.01.2024
	Summe Sparkassen		332.204,99	8.789,95	11.881,49	320.323,50		
1	DG Hyp.	43.124,60	36.300,46	1.094,54	1.738,74	34.561,72	3,07	30.09.2020
2	DG Hyp.	278.951,13	256.420,06	2.760,88	11.451,68	244.968,38	1,095	01.03.2016
	Summe Banken		292.720,52	3.855,42	13.190,42	279.530,10		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	7.868,89	0,00	0,00	7.868,89		zinslos
2	Birkenhof-Brennerei	2.965,49	158,76	0,00	0,00	158,76		zinslos
	Summe sonst. inländ. Bereiche		8.027,65	0,00	0,00	8.027,65		
	+ KR 2014				3.269,85			
	zusammen:		632.953,16	12.645,37	28.341,76	604.611,40		

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018						
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>									
		33.499	11.840	23.030	27.150	31.590	33.720						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	23.647	25.430	29.140	26.400	26.950	27.530						
3	= „freie Finanzspitze“	9.852	-13.590	-6.110	750	4.640	6.190						
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)	9.852	-13.590	-6.110	750	4.640	6.190						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 - 66.332,25 €</td> <td>31.12.2014 = 354.775 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 - 141.529,65 €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2016 - 66.332,25 €	31.12.2014 = 354.775 €	Jahr 2017 - 141.529,65 €							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2016 - 66.332,25 €	31.12.2014 = 354.775 €												
Jahr 2017 - 141.529,65 €													

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)	2010	-50.355
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-91.168
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2012	-48.154
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2013	-19.816
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	-37.170
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-26.494
7	Zwischensumme		-273.157
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-22.442
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-16.752
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-13.181
11	Summe		-325.532

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 - 2013 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:				-38.728
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.421	14.155	-7.734
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-6.551	15.080	-21.631
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2012	16.455	17.703	-1.248
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2013	33.499	23.647	9.852
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	11.840	25.430	-13.590
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	23.030	29.140	-6.110
8	vorzutragender Betrag				-79.179
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	27.150	26.400	750
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	31.590	26.950	4.640
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	33.720	27.530	6.190
12	Summe				-67.599

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€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2012	-48.154	1.411.022
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2013	-19.816	1.391.206
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-37.170	1.354.036
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	-26.494	1.327.542
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	-22.442	1.305.100
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	-16.752	1.288.348
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	-13.181	1.275.167

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2012+ 2013 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. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2015	geplanter Konsolidierungsanteil 2015	Rechnungsergebnis 2013	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2013
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		120.710			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	3.640	1.523	3.033	872
		601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	51.100	15.851	42.105	6.526
		601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 386%	24.310	3.527	15.144	2.197
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		17.374		9.595
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		17.374		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.300

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

4.240

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	304.755	292.035	279.315	266.595	253.875	241.155	228.435	215.715	202.994	190.274	177.554	164.834	152.114	139.394	126.674	113.954
Ist-Größe	304.755	286.956	297.859	251.161	257.271	256.521	251.881	245.691								

