

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

2016

Haushaltsplan Rotenhain 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzenhaushalt nach § 3 GemHVO	13-14
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	15-16
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	17-82
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	83-98
8. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	99-110
9. Bilanz	111-112
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	113-114
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	115-118
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119-120
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	121-122
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	123-124
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	125-126
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.	127-128
17. Haushaltsvermerke	129-130
18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	131-133
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2016

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	561.596,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	616.231,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-54.635,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	524.010,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	528.060,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.050,00 €

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	14.020,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.020,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	54.620,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.550,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.070,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	585.630,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	585.630,00 €

§ 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 31.12.2014 (noch nicht festgestellt) betrug	1.379.742,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.353.248,00 €
und zum 31.12.2016	1.307.613,00 €

§ 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 2016 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 2016 der Ortsgemeinde Rotenhain

Gliederung Vorbericht:

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Vorjahre
 - 2.1. Rechnungsergebnis 2014
 - 2.2. Haushaltsjahr 2015
3. Haushaltsjahr 2016
 - 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 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 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.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen wurde zum 01.01.2016 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.

Im Zuge der Planerstellung 2015 wurden die Produkte

- 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen
 - 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung und
 - 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst
- zusammengelegt und in das Produkt Gemeindestraßen 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 2014

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der Ergebnishaushalt 2014 wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2014	Vorläufiges Re.erg.2014	Veränderung
	€	€	€
Jahresergebnis	- 37.170 €	-11.464	+ 25.706

Der Finanzhaushalt schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2014 €	Vorläufiges Re.erg.2014 €	Veränderung €
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahl.	+11.840	+34.240	+ 22.400
Saldo Investiv	+29.070	+34.618	+5.548
Saldo Kredite	-25.430	-22.160	+3.270
Zunahme	420	0	-420
Abnahme Verbindlichkeit. ggü. VG	15.900	46.698	+30.798

Zum Ausgleich des Haushaltes 2014 war eine Zunahme der Liquiditätskredite von 420 € vorgesehen (nach Abzug der Mindesttilgung nach dem KEF von 15.900 €). Aufgrund von Haushaltsverbesserungen konnte auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden und stattdessen die vorhandenen Liquiditätskredite um 46.698 € verringert werden, sodass die Liquiditätsverschuldung bei der Verbandsgemeinde zum 31.12.2014 354.775 € beträgt.

Diese positive Haushaltsentwicklung wurde vor allem möglich durch:

- Höhere Benutzungsgebühren GWT = 2.843 €
- Höhere Holzverkäufe Forst = 5.972 €
- Mehreinnahmen Gewerbesteuer = 5.338 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen = 33.788 €
- Geringere Investitionskosten Kindergarten Stockum-Püschchen = 3.349 €

Bei der Freizeitanlage/Blockhütte lagen die Benutzungsgebühren um rd. 4.000 € unter dem Ansatz.

2.2 Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 11.03.2015 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Auf die Erstellung eines Nachtrags Haushaltsplanes wurde in 2015 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes war laut Planung die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde von 11.710 € vorgesehen. Nach vorläufigen Berechnungen kann auf den Liquiditätskredit verzichtet und darüber hinaus die vorhandene Liquiditätsverschuldung um 51.616 € auf 303.158,28 € (Stand 31.12.2015) abgebaut werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich folgende wesentlichen Veränderungen in 2015:

- Ausgabeesparungen bei Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Verschiebung Austausch Leuchtmittel auf 2016) = 4.139 €
- Verbesserung in der Forstwirtschaft um 941 €
- Höhere Benutzungsgebühren Freizeitanlage/Blockhütte = 1.861 €
- Mehreinnahmen Gewerbesteuer = 11.330 €
- Anstieg Gewerbesteuerumlage = 6.183 €
- Höherer Gem.anteil Einkommensteuer = 7.521 €
- Höhere Einnahmen aus Fam.leist.ausgleich = 1.955 €
- Niedrigere Schlüsselzuw. = 2.647 €, Geringere Kreis- und VG-Umlagen = 2.077 €
- Geringerer Zinsaufwand für Liquiditätskredit = 1.226 €

Im investiven Bereich verringerten sich die Auszahlungen für den Kindergarten Stockum um 6.689 € und beim Gäste- und Wandertreff um 2.000 €

3. Haushalt 2016

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 30.06.2015 (Veränderung zum Vorjahr = + 11)	563
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	412 ha
davon Waldfläche	156 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj 2012 €	Hj 2013 €	Hj. 2014 €	Hj. 2015 €
Grundsteuer A	2.118	2.283	2.283	1.755
Grundsteuer B	33.645	37.982	38.595	37.657
Gewerbsteuer	12.756	8.673	20.696	39.181
Gde. Ant.an der Ekst.	151.115	161.450	164.080	178.702
Gde. Ant. Umsatzst.	1.066	1.118	1.141	1.242
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	16.134	15.993	17.097	18.199
Steuerkraftmesszahl	216.834	227.499	243.892	276.736
€/je Einwohner	377,10	400,53	441,83	491,54

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2012 v.H.	Hj. 2013 v.H.	Hj. 2014 v.H.	Hj. 2015 v.H.
Grundsteuer A	400	400	400	490
Grundsteuer B	400	400	400	490
Gewerbsteuer	386	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 Gewerbsteuer = 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 2016 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 54.635 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 87.461 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen von 37.586 € enthalten.

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

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo von 4.050 € aus. Zuzüglich der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite von 27.650 € beläuft sich die negative Finanzspitze 2016 auf -31.700 €.

Im Produkt Steuern wird ein Überschuss von 109.460 € erwartet. Durch den Anstieg der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 49,71 € je Einwohner und der vergleichsweise geringen Anhebung des Schwellenwertes um 5,02 € verringert sich die Schlüsselzuweisung in 2016 um rd. 23.000 €.

Infolge der gestiegenen Steuerkraft steigt auch die Belastung aus den Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen insgesamt um rd. 8.000 €.

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 2016 20.000 € bereitgestellt werden. Die laufenden Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung wurden gegenüber dem Vorjahr um 3 Cent je

Quadratmeter Straßenfläche auf 0,75 € erhöht und betragen in 2016 12.560 €. In der Forstwirtschaft wird ein geringer Fehlbedarf von 522 € erwartet.

Der Gäste- und Wandertreff schließt in der Planung für 2016 mit einem Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von 19.021 € ab (darin enthaltene Abschreibung abzgl. Sonderposten = 17.701 €). Bei der Freizeitanlage/Blockhütte wird von einem Fehlbedarf von 20.467 € ausgegangen (darin enthaltene Abschreibung abzgl. Sonderposten = 13.657 €).

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €
4.2.4.1	Erneuerung Sportplatzdecke		7.000
5.1.1.0	Brückenkataster		2.000
5.4.1.1.1	Austausch Leuchtmittel Straßenbel.		10.000
5.5.3.0	Baumanpflanzungen Friedhof Heckenrückschnitt		2.000 3.000
1.1.4.2.1	Rep. Kühlzelle Gäste- u. Wandertreff		1.500

Der Austausch der Leuchtmittel auf Energiesparleuchten im Rahmen der notwendigen Gruppenauswechslung stellt für das Haushaltsjahr 2016 eine enorme Belastung dar, die sich jedoch durch Energieeinsparungen in wenigen Jahren bereits amortisiert.

3.3 Investitionen im Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen sind in 2016 vorgesehen für:

- Ersatzbeschaff. Kühlschrank GWT 1.500 €
- Aufsitzmäher Bauhof 4.500 €
- Investitionszuschuss Kiga Stock.-P. 8.020 €
(Wiederhol.veranschlagung)

Nach Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen ist eine Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde von 54.620 € 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 38.720 € liegt.

Auf eine Veranschlagung eines Investitionskredites wird verzichtet, da bei der geringen Kreditsumme von Seiten der Banken nicht mit einem akzeptablen Angebot gerechnet wird.

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

Die Ersatzbeschaffungen beim Bauhof sowie Gäste- und Wandertreff und der Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband stellen notwendige und unabweisbare Investitionen dar. Weitere Investitionsausgaben können aufgrund der angespannten Finanzlage in absehbarer Zeit nicht geleistet werden.

5. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2016 beträgt 606.484,22 €.

Die beiden in 2016 auslaufenden Zinsbindungen können aufgrund der günstigen Kreditmarktlage voraussichtlich mit deutlich niedrigeren Zinssätzen verlängert werden. Dadurch ist mit einer etwas niedrigeren Schuldendienstbelastung in den nächsten Jahren zu rechnen.

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>Veränderung:</u>	<u>Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse</u>
zum 31.12.08		251.760
zum 31.12.09	126.607	378.367
zum 31.12.10	46.236	424.603
zum 31.12.11	146.893	571.496
zum 31.12.12	- 180.926	390.570
zum 31.12.13	10.904	401.474
zum 31.12.14	-46.699	354.775
zum 31.12.15	-51.617	303.158
zum 31.12.16	54.620 KEF -15.900	342.598
Zum 31.12.17	3.920 KEF -15.900	330.618
Zum 31.12.18	4.840 KEF -15.900	319.558
Zum 31.12.19	5.850 KEF -15.900	309.508

Ortsgemeinde Rotenhain

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	264.909,04	275.510	295.470	301.600	309.050	316.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.454,89	178.112	153.102	165.422	161.650	159.650
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	25.100,89	24.122	24.122	24.122	24.050	24.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.598,22	34.769	33.304	33.789	34.233	34.625
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	14.273,34	12.929	13.464	13.449	13.393	13.285
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.377,82	58.930	57.170	56.230	56.230	56.230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.855,36	15.330	10.530	10.530	10.530	10.530
9 Sonstige laufende Erträge	16.221,65	14.260	12.020	12.940	12.990	13.050
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	1.397,03	1.240	0	920	970	1.030
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.416,98	576.911	561.596	580.511	584.683	590.485
11 Personalaufwendungen	39.547,62	43.960	42.190	43.160	44.080	44.870
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	800	710	710	710	710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.309,48	106.480	110.710	91.030	91.900	92.820
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	91.365,10	88.005	87.461	87.106	85.248	80.898
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.106,35	326.620	336.230	337.490	340.560	345.540
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.622,86	23.190	26.750	25.000	25.290	25.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.951,41	588.255	603.341	583.786	587.078	589.578
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.465,57	-11.344	-41.745	-3.275	-2.395	907
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	454,50	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.383,79	15.150	12.890	11.830	11.340	10.840
23 Finanzergebnis	-14.929,29	-15.150	-12.890	-11.830	-11.340	-10.840
24 Ordentliches Ergebnis	-11.463,72	-26.494	-54.635	-15.105	-13.735	-9.933
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.463,72	-26.494	-54.635	-15.105	-13.735	-9.933
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-11.463,72	-26.494	-54.635	-15.105	-13.735	-9.933

Ortsgemeinde Rotenhain

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	260.396,68	275.510	295.470	301.600	309.050	316.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.354,00	153.990	128.980	141.300	137.600	135.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.809,67	21.840	19.840	20.340	20.840	21.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.784,75	58.930	57.170	56.230	56.230	56.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.488,81	15.330	10.530	10.530	10.530	10.530
9 + sonstige laufende Einzahlungen	20.355,77	13.020	12.020	12.020	12.020	12.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	583.189,68	538.620	524.010	542.020	546.270	552.120
11 - Personalauszahlungen	40.220,62	43.160	41.480	42.450	43.370	44.160
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.255,66	106.480	110.710	91.030	91.900	92.820
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	359.106,35	326.620	336.230	337.490	340.560	345.540
16 - sonstige laufende Auszahlungen	28.418,96	23.190	26.750	25.000	25.290	25.450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	535.001,59	499.450	515.170	495.970	501.120	507.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.188,09	39.170	8.840	46.050	45.150	44.150
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	444,50	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.392,18	16.140	12.890	11.830	11.340	10.840
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.947,68	-16.140	-12.890	-11.830	-11.340	-10.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.240,41	23.030	-4.050	34.220	33.810	33.310
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.240,41	23.030	-4.050	34.220	33.810	33.310
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	3.966,30	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	28.011,75	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.878,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	535,80	8.020	8.020	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.724,30	4.580	6.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.260,10	12.600	14.020	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.617,95	-5.600	-7.020	7.000	7.000	7.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	68.858,36	17.430	-11.070	41.220	40.810	40.310
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	22.160,16	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.160,16	-29.140	-27.650	-29.240	-29.750	-30.260
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	27.610	54.620	3.920	4.840	5.850
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	46.698,20	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-46.698,20	11.710	38.720	-11.980	-11.060	-10.050
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-68.858,36	-17.430	11.070	-41.220	-40.810	-40.310

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, Straßenbeleuchtung	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	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 2016

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.396,26	11.417	11.417	11.417	11.345	11.345
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.375,22	24.769	25.304	25.289	25.233	25.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.851,45	35.430	36.920	35.980	35.980	35.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.875,36	9.030	6.030	6.030	6.030	6.030
9 Sonstige laufende Erträge			14.824,62	14.260	12.020	12.940	12.990	13.050
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			114.322,91	94.906	91.691	91.656	91.578	91.530
11 Personalaufwendungen			29.380,33	33.410	31.990	32.710	33.410	34.020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.246,59	83.150	91.780	72.100	72.470	72.790
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			47.055,30	44.048	43.398	43.087	42.286	41.997
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			28.920,57	17.210	20.650	18.650	18.650	18.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen			10.605,33	11.810	15.000	13.070	13.240	13.310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			201.208,12	189.628	202.818	179.617	180.056	180.767
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-86.885,21	-94.722	-111.127	-87.961	-88.478	-89.237
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-86.885,21	-94.722	-111.127	-87.961	-88.478	-89.237
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-86.885,21	-94.722	-111.127	-87.961	-88.478	-89.237
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			-86.885,21	-94.722	-111.127	-87.961	-88.478	-89.237

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek		
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.626,67	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.913,84	35.430	36.920	35.980	35.980	35.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.508,81	9.030	6.030	6.030	6.030	6.030
9 Sonstige laufende Einzahlungen		14.824,62	13.020	12.020	12.020	12.020	12.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		86.873,94	69.320	66.810	65.870	65.870	65.870
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.192,77	83.150	91.780	72.100	72.470	72.790
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		28.920,57	17.210	20.650	18.650	18.650	18.650
16 Sonstige laufende Auszahlungen		10.605,33	11.810	15.000	13.070	13.240	13.310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		153.772,00	144.780	158.710	135.820	137.060	138.060
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-66.898,06	-75.460	-91.900	-69.950	-71.190	-72.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.898,06	-75.460	-91.900	-69.950	-71.190	-72.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.898,06	-75.460	-91.900	-69.950	-71.190	-72.190
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	800	800	800	800
23 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	800	800	800	800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-66.898,06	-75.460	-91.900	-69.950	-71.190	-72.190
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen		3.966,30	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		28.011,75	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.878,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		535,80	8.020	8.020	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.724,30	800	4.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.260,10	8.820	12.520	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.617,95	-1.820	-5.520	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-32.280,11	-77.280	-97.420	-62.950	-64.190	-65.190

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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		900,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900,00	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		900,00	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							
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
8	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Pütschen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		535,80	8.020	8.020	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		535,80	8.020	8.020	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-535,80	-8.020	-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
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.724,30	0	4.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.724,30	0	4.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.724,30	0	-4.500	0	0	0
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			3.966,30	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			28.011,75	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.978,05	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.978,05	-800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.030,00	21.520,00	-19.490,00	3.933,00	27.125,00	-23.192,00
Haushaltsjahr	1.780,00	22.530,00	-20.750,00	2.443,00	28.045,00	-25.602,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250,00	1.010,00	-1.260,00	-1.490,00	920,00	-2.410,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			240,00	480	480	480	480	480
1.1.1.0.441200 Mieten und Pachten <i>(Vermietung Garage)</i>			240,00	480	480	480	480	480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300,00	1.550	1.300	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			0,00	250	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.240	0	920	970	1.030
1.1.1.0.466143 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen			0,00	1.240	0	920	970	1.030
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.202,70	3.933	2.443	3.363	3.413	3.473
11 Personalaufwendungen			12.553,89	14.900	15.660	15.820	16.020	16.230
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister			7.486,50	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold			2.124,00	2.200	2.310	2.310	2.350	2.400
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			368,90	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder			352,50	600	500	500	500	500
1.1.1.0.502710 Geringfügig Beschäftigte			1.703,44	1.750	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.0.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			479,39	500	680	690	700	710
1.1.1.0.504900 Beiträge zu gesetzl Sozialvers (Sonst)			4,78	10	10	10	10	10
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen			0,00	800	710	710	710	710
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			0,34	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509700 Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			34,04	40	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.336,29	2.420	2.600	2.700	2.750	2.850
1.1.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.277,00	2.000	2.000	2.350	2.400	2.500
1.1.1.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	250	500	250	250	250
1.1.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			59,29	70	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.768,97	4.805	4.805	4.805	4.785	4.665
1.1.1.0.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			0,00	36	36	36	33	0
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

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	104,00	104	104	104	87	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	4.981,00	5.000	4.980	5.050	5.120	5.190
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	50,00	340	360	370	380	390
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	381,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	538,56	450	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.597,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	210,00	200	200	210	220	230
		<i>(Reduzierung Ansatz aufgrund kommunalaufsichtlicher Verfügung)</i>						
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.831,49	1.900	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	84,97	110	120	120	120	120
		<i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	150,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	137,30	300	300	300	300	300
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.640,15	27.125	28.045	28.375	28.675	28.935
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.437,45	-23.192	-25.602	-25.012	-25.262	-25.462
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-21.437,45	-23.192	-25.602	-25.012	-25.262	-25.462
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-21.437,45	-23.192	-25.602	-25.012	-25.262	-25.462
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-21.437,45	-23.192	-25.602	-25.012	-25.262	-25.462

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	480	480	480	480	480
1.1.1.0.641200		Mieten und Pachten	240,00	480	480	480	480	480
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.642510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,00	2.030	1.780	1.780	1.780	1.780
11		Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.159,50	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
1.1.1.0.701110		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.124,00	2.200	2.310	2.310	2.350	2.400
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	368,90	500	500	500	500	500
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	352,50	600	500	500	500	500
1.1.1.0.702710		Geringfügig Beschäftigte	1.703,44	1.750	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.0.704700		Geringfügig Beschäftigte	479,39	500	680	690	700	710
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	4,78	10	10	10	10	10
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,34	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709700		Geringfügig Beschäftigte	34,04	40	50	50	50	50
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,29	2.420	2.600	2.700	2.750	2.850
1.1.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.277,00	2.000	2.000	2.350	2.400	2.500
1.1.1.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	250	500	250	250	250
1.1.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,29	70	100	100	100	100
1.1.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
16		Sonstige laufende Auszahlungen	4.981,00	5.000	4.980	5.050	5.120	5.190
1.1.1.0.761300		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,00	340	360	370	380	390
1.1.1.0.762530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	381,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	538,56	450	500	500	500	500
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.597,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	210,00	200	200	210	220	230
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	1.831,49	1.900	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	84,97	110	120	120	120	120
1.1.1.0.769200		Verfügunngsmittel	150,00	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.1.0.769300	Repräsentationen		137,30	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.544,18	21.520	22.530	22.860	23.180	23.560
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-18.004,18	-19.490	-20.750	-21.080	-21.400	-21.780
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.004,18	-19.490	-20.750	-21.080	-21.400	-21.780
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.004,18	-19.490	-20.750	-21.080	-21.400	-21.780
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.004,18	-19.490	-20.750	-21.080	-21.400	-21.780
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		-18.004,18	-19.490	-20.750	-21.080	-21.400	-21.780

Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

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

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

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.560,00	2.710,00	1.850,00	4.560,00	1.910,00	2.650,00
Haushaltsjahr	5.070,00	1.750,00	3.320,00	5.070,00	1.750,00	3.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	510,00	-960,00	1.470,00	510,00	-160,00	670,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.840	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	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			717,06	720	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	717,06	720	1.230	1.230	1.230	1.230
9 Sonstige laufende Erträge			1.810,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Gewinn Bauplatzverkauf)	1.810,25	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.527,31	4.560	5.070	5.070	5.070	5.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.819,12	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)	1.819,12	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen			390,96	480	450	450	450	450
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	390,96	480	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.210,08	1.910	1.750	1.750	1.750	1.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			317,23	2.650	3.320	3.320	3.320	3.320
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			317,23	2.650	3.320	3.320	3.320	3.320
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			317,23	2.650	3.320	3.320	3.320	3.320
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			317,23	2.650	3.320	3.320	3.320	3.320

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
1.1.4.2.0.636500	Jagdrecht		0,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			711,95	720	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.2.0.641200	Mieten und Pachten		711,95	720	1.230	1.230	1.230	1.230
9 Sonstige laufende Einzahlungen			1.810,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.661300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Gewinn Bauplatzverkauf)		1.810,25	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.522,20	4.560	5.070	5.070	5.070	5.070
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.819,12	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.819,12	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			390,96	480	450	450	450	450
1.1.4.2.0.768100	Grundsteuer		390,96	480	450	450	450	450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.210,08	1.910	1.750	1.750	1.750	1.750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			312,12	2.650	3.320	3.320	3.320	3.320
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			312,12	2.650	3.320	3.320	3.320	3.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			312,12	2.650	3.320	3.320	3.320	3.320
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			312,12	2.650	3.320	3.320	3.320	3.320
11 Einzahlungen für Sachanlagen			3.966,30	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.966,30	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			28.011,75	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.		28.011,75	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.978,05	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	800	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	800	0	0	0	0
<i>Vermessungskosten Weg Baugebiet Kornbitz</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.978,05	-800	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			32.290,17	1.850	3.320	3.320	3.320	3.320

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			3.966,30	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.966,30	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			28.011,75	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.		28.011,75	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.978,05	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	800	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	800	0	0	0	0
<i>Vermessungskosten Weg Baugebiet Kornbitz</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.978,05	-800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	6.950,00	-6.150,00	800,00	8.935,00	-8.135,00
Haushaltsjahr	800,00	10.840,00	-10.040,00	800,00	7.553,00	-6.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.890,00	-3.890,00	0,00	-1.382,00	1.382,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			3.924,97	4.470	3.860	4.040	4.170	4.300
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	80,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502710		Geringfügig Beschäftigte	2.935,96	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	22,51	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504700		Soz. Vers. Geringfügig Beschäftigte	826,14	900	800	880	900	930
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	1,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509700		Pausch. Lohnst. Geringfügig Beschäftigte	58,76	70	60	60	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.456,61	2.200	2.200	2.300	2.500	2.600
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	31,49	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95,20	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	922,35	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	407,57	500	500	500	600	600
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.280,85	1.985	1.213	1.213	1.181	1.181
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	2.020,83	1.725	953	953	921	921
18 Sonstige laufende Aufwendungen			265,50	280	280	280	280	280
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	265,50	280	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.927,93	8.935	7.553	7.833	8.131	8.361
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.927,93	-8.935	-7.553	-7.833	-8.131	-8.361
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.927,93	-8.935	-7.553	-7.833	-8.131	-8.361
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.927,93	-8.935	-7.553	-7.833	-8.131	-8.361
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			-7.927,93	-8.135	-6.753	-7.033	-7.331	-7.561

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.3.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	80,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702710		Geringfügig Beschäftigte	2.935,96	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	22,51	0	0	0	0	0
1.1.4.3.704700		Geringfügig Beschäftigte	826,14	900	800	880	900	930
1.1.4.3.709100		pausch. Lohnsteuer	1,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709700		Geringfügig Beschäftigte	58,76	70	60	60	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.456,61	2.200	2.200	2.300	2.500	2.600
1.1.4.3.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	31,49	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95,20	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723500		Fahrzeugunterhaltung	922,35	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	407,57	500	500	500	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen			265,50	280	280	280	280	280
1.1.4.3.764100		Versicherungsbeiträge	265,50	280	280	280	280	280
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.647,08	6.950	6.340	6.620	6.950	7.180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.647,08	-6.950	-6.340	-6.620	-6.950	-7.180
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.647,08	-6.950	-6.340	-6.620	-6.950	-7.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.647,08	-6.950	-6.340	-6.620	-6.950	-7.180
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.698100		Einzahlungen aus internen Verrechnungen	0,00	800	800	800	800	800
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			-5.647,08	-6.150	-5.540	-5.820	-6.150	-6.380
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.724,30	0	4.500	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher</i>	4.724,30	0	4.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.724,30	0	4.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.724,30	0	-4.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.371,38	-6.150	-10.040	-5.820	-6.150	-6.380

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.724,30	0	4.500	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher</i>	4.724,30	0	4.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724,30	0	4.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.724,30	0	-4.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	400	400	400	400	400
2.4.2.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			250,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250,00	400	400	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-250,00	-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			-250,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		250,00	400	400	400	400	400
2.4.2.0.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		250,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	400	400	400	400	400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-250,00	-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		-250,00	-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		-250,00	-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		-250,00	-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		-250,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

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	700,00	2.100,00	-1.400,00	6.721,00	9.125,00	-2.404,00
Haushaltsjahr	2.100,00	3.350,00	-1.250,00	8.121,00	10.375,00	-2.254,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	1.250,00	150,00	1.400,00	1.250,00	150,00

Doppischer Budgetplan 2016

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 Brauchtumpflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.020,19	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.020,19	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,27	700	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.1.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Erstattung Historica für Globalvers. Alte Burg)</i>	650,27	700	2.100	2.100	2.100	2.100
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.670,46	6.721	8.121	8.121	8.121	8.121
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	250	250	250	250
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Singkreis</i>	200,00	200	250	250	250	250
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.498,39	1.900	3.100	3.200	3.300	3.300
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Aufwendungen für Martinszug, Nikolaus, Volkstrauertag)</i>	848,12	1.200	1.000	1.100	1.200	1.200
2.8.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge (Alte Burg)	650,27	700	2.100	2.100	2.100	2.100
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.724,13	9.125	10.375	10.475	10.575	10.575
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.053,67	-2.404	-2.254	-2.354	-2.454	-2.454
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.053,67	-2.404	-2.254	-2.354	-2.454	-2.454
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.053,67	-2.404	-2.254	-2.354	-2.454	-2.454
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.053,67	-2.404	-2.254	-2.354	-2.454	-2.454

Doppischer Budgetplan 2016

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 Brauchtumpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.283,72	700	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.1.3.642900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.283,72	700	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.283,72	700	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			200,00	200	250	250	250	250
2.8.1.1.3.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	200	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.498,39	1.900	3.100	3.200	3.300	3.300
2.8.1.1.3.763900		Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	848,12	1.200	1.000	1.100	1.200	1.200
2.8.1.1.3.764100		Versicherungsbeiträge	650,27	700	2.100	2.100	2.100	2.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.698,39	2.100	3.350	3.450	3.550	3.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-414,67	-1.400	-1.250	-1.350	-1.450	-1.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-414,67	-1.400	-1.250	-1.350	-1.450	-1.450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-414,67	-1.400	-1.250	-1.350	-1.450	-1.450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-414,67	-1.400	-1.250	-1.350	-1.450	-1.450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-414,67	-1.400	-1.250	-1.350	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			18,89	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	18,89	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18,89	400	400	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18,89	-400	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-18,89	-400	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-18,89	-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			-18,89	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
16 Sonstige laufende Auszahlungen			18,89	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.763900		Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	18,89	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18,89	400	400	400	400	400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18,89	-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			-18,89	-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			-18,89	-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			-18,89	-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			-18,89	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.630,00	-24.630,00	0,00	20.059,00	-20.059,00
Haushaltsjahr	0,00	28.020,00	-28.020,00	0,00	23.587,00	-23.587,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.390,00	-3.390,00	0,00	3.528,00	-3.528,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.548,31	3.449	3.587	3.519	3.339	3.339
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			3.548,31	3.449	3.587	3.519	3.339	3.339
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			28.470,57	16.610	20.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			28.470,57	16.610	20.000	18.000	18.000	18.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.018,88	20.059	23.587	21.519	21.339	21.339
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.018,88	-20.059	-23.587	-21.519	-21.339	-21.339
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-32.018,88	-20.059	-23.587	-21.519	-21.339	-21.339
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-32.018,88	-20.059	-23.587	-21.519	-21.339	-21.339
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-32.018,88	-20.059	-23.587	-21.519	-21.339	-21.339

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			28.470,57	16.610	20.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.0.741440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	28.470,57	16.610	20.000	18.000	18.000	18.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			28.470,57	16.610	20.000	18.000	18.000	18.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-28.470,57	-16.610	-20.000	-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			-28.470,57	-16.610	-20.000	-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			-28.470,57	-16.610	-20.000	-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			-28.470,57	-16.610	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			535,80	8.020	8.020	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	535,80	8.020	8.020	0	0	0
		<i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>						
		<i>2014: Anteilige Kosten Konvektomat</i>						
		<i>2015: Anteilige Kosten Geschirrspülmaschine = 1.330,52 €</i>						
		<i>2016: Treppe Notausgang (Wiederholungsveranschlagung) = 4.010 € + Pelletslager = 4.010 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			535,80	8.020	8.020	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-535,80	-8.020	-8.020	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-29.006,37	-24.630	-28.020	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
8	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		535,80	8.020	8.020	0	0	0
	3.6.5.0/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>	535,80	8.020	8.020	0	0	0
		<i>2014: Anteilige Kosten Konvektomat</i>						
		<i>2015: Anteilige Kosten Geschirrspülmaschine = 1.330,52 €</i>						
		<i>2016: Treppe Notausgang (Wiederholungsveranschlagung) = 4.010 € + Pelletslager = 4.010 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		535,80	8.020	8.020	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-535,80	-8.020	-8.020	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	1.260,00	-1.260,00	0,00	1.341,00	-1.341,00
Haushaltsjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	541,00	-541,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			31,23	260	260	260	260	260
3.6.6.1.3.502710	Geringfügig Beschäftigte		24,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.504700	Geringfügig Beschäftigte		6,75	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.509700	Geringfügig Beschäftigte		0,48	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Spielplätze		0,00	1.000	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			81,38	81	81	81	0	0
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		81,38	81	81	81	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			112,61	1.341	541	541	460	460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-112,61	-1.341	-541	-541	-460	-460
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-112,61	-1.341	-541	-541	-460	-460
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-112,61	-1.341	-541	-541	-460	-460
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-112,61	-1.341	-541	-541	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
11 Personalauszahlungen								
3.6.6.1.3.702710	Geringfügig Beschäftigte		24,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.704700	Geringfügig Beschäftigte		6,75	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.709700	Geringfügig Beschäftigte		0,48	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	1.000	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			31,23	1.260	460	460	460	460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-31,23	-1.260	-460	-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			-31,23	-1.260	-460	-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			-31,23	-1.260	-460	-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			-31,23	-1.260	-460	-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			-31,23	-1.260	-460	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2016

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	6.570,00	-6.570,00	0,00	6.912,00	-6.912,00
Haushaltsjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.342,00	-11.342,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.430,00	-4.430,00	0,00	4.430,00	-4.430,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.114,82	6.500	10.900	3.900	3.900	3.900
	4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.507,49	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	213,33	2.000	7.200	200	200	200
		<i>Erneuerung Sportplatzdecke</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	500	0	0	0	0
	4.2.4.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.394,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>(Kostenerstattung für Sportplatzpflege)</i>						
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		341,81	342	342	342	342	342
	4.2.4.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341,81	342	342	342	342	342
18	Sonstige laufende Aufwendungen		61,60	70	100	100	100	100
	4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	61,60	70	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.518,23	6.912	11.342	4.342	4.342	4.342
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.518,23	-6.912	-11.342	-4.342	-4.342	-4.342
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.518,23	-6.912	-11.342	-4.342	-4.342	-4.342
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.518,23	-6.912	-11.342	-4.342	-4.342	-4.342
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.518,23	-6.912	-11.342	-4.342	-4.342	-4.342

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.114,82	6.500	10.900	3.900	3.900	3.900
4.2.4.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.507,49	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	213,33	2.000	7.200	200	200	200
4.2.4.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.1.725900		Kostenerstattungen an Sonstige	2.394,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Sonstige laufende Auszahlungen			61,60	70	100	100	100	100
4.2.4.1.764100		Versicherungsbeiträge	61,60	70	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.176,42	6.570	11.000	4.000	4.000	4.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.176,42	-6.570	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.176,42	-6.570	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.176,42	-6.570	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
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			-4.176,42	-6.570	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.176,42	-6.570	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	2.000	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>(Brückenkataster)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-2.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	-2.000	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0
5.1.1.0.762590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-2.000	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			0,00	0	-2.000	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			0,00	0	-2.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-2.000	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			0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	13.170,00	25.030,00	-11.860,00	27.403,00	47.448,00	-20.045,00
Haushaltsjahr	12.020,00	30.590,00	-18.570,00	26.817,00	53.179,00	-26.362,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.150,00	5.560,00	-6.710,00	-586,00	5.731,00	-6.317,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.393,24	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.393,24	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.025,56	11.820	12.384	12.384	12.384	12.320
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.025,56	11.820	12.384	12.384	12.384	12.320
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	150	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	13.014,37	13.020	12.020	12.020	12.020	12.020
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.000,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	14,37	20	20	20	20	20
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.433,17	27.403	26.817	26.817	26.817	26.753
11		Personalaufwendungen	135,34	1.640	830	930	1.080	1.130
5.4.1.1.1.502710		Vergütung Geringfügig Beschäftigte (ab 2015 einschl. Straßenreinigung)	104,00	1.200	600	700	800	850
5.4.1.1.1.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	29,26	400	200	200	250	250
5.4.1.1.1.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	2,08	40	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,88	23.390	29.760	21.060	21.160	21.260
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)	0,00	12.060	12.560	12.560	12.560	12.560
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)	0,00	5.030	5.100	5.200	5.300	5.400
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen + Streusalz)	185,88	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)	0,00	5.000	11.000	2.000	2.000	2.000
		<i>2016: einschl. Austausch Leuchtmittel gegen Energiesparleuchten im Rahmen der Gruppenauswechslung</i>						
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	24.286,76	22.418	22.589	22.363	21.978	21.907
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	185,00	185	185	185	185	185
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	570,03	570	570	570	570	570
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	23.531,73	21.663	21.834	21.608	21.223	21.152

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.607,98	47.448	53.179	44.353	44.218	44.297
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.825,19	-20.045	-26.362	-17.536	-17.401	-17.544
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.825,19	-20.045	-26.362	-17.536	-17.401	-17.544
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.825,19	-20.045	-26.362	-17.536	-17.401	-17.544
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.825,19	-20.045	-26.362	-17.536	-17.401	-17.544

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
5.4.1.1.1.642510 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	150	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.014,37	13.020	12.020	12.020	12.020	12.020
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.000,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	14,37	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.014,37	13.170	12.020	12.020	12.020	12.020
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702710 Vergütung Geringfügig Beschäftigte	104,00	1.200	600	700	800	850
5.4.1.1.1.704700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	29,26	400	200	200	250	250
5.4.1.1.1.709700 Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	2,08	40	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,88	23.390	29.760	21.060	21.160	21.260
5.4.1.1.1.722100 Straßenoberflächenentwässerung	0,00	12.060	12.560	12.560	12.560	12.560
5.4.1.1.1.722101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	5.030	5.100	5.200	5.300	5.400
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	185,88	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.723381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	11.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.729200 Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321,22	25.030	30.590	21.990	22.240	22.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.693,15	-11.860	-18.570	-9.970	-10.220	-10.370
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.693,15	-11.860	-18.570	-9.970	-10.220	-10.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.693,15	-11.860	-18.570	-9.970	-10.220	-10.370
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	12.693,15	-11.860	-18.570	-9.970	-10.220	-10.370
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	900,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	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	900,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	13.593,15	-11.860	-18.570	-9.970	-10.220	-10.370

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	900,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	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	900,00	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
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

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

Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			525,79	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	525,79	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.269,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>(Erstattung Kevag)</i>	1.269,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.795,17	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.419,08	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.800,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.619,08	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			776,11	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	776,11	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.195,19	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.400,02	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.400,02	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.400,02	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.400,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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)						
Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.269,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.269,38	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.269,38	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.419,08	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.800,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.619,08	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.419,08	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.149,70	0	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		-6.149,70	0	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		-6.149,70	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.149,70	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.149,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		458,08	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	80,00	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.502710	Vergütungen Geringfügig Beschäftigte	272,00	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	22,51	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504700	Soz.vers. Geringfügig Beschäftigte	76,53	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	1,60	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.509700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	5,44	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.054,24	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.054,24	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.512,32	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.512,32	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-12.512,32	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-12.512,32	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-12.512,32	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
11 Personalauszahlungen								
5.4.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	80,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.702710		Vergütungen Geringfügig Beschäftigte	272,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	22,51	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704700		Soz.vers. Geringfügig Beschäftigte	76,53	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer	1,60	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	5,44	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.054,24	0	0	0	0	0
5.4.5.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.054,24	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.512,32	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.512,32	0	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			-12.512,32	0	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			-12.512,32	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.512,32	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.512,32	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	5.090,00	-5.060,00	303,00	5.363,00	-5.060,00
Haushaltsjahr	30,00	4.790,00	-4.760,00	303,00	5.063,00	-4.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,17	273	273	273	273	273
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. Gem. u. Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303,17	303	303	303	303	303
11		Personalaufwendungen	4.200,97	4.570	4.270	4.340	4.410	4.480
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	180,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	3.048,00	3.500	3.300	3.350	3.400	3.450
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	50,65	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504700		Geringfügig Beschäftigte	857,76	1.000	900	920	940	960
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,60	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509700		Geringfügig Beschäftigte	60,96	70	70	70	70	70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,48	520	520	520	520	520
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	177,31	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	314,17	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	273,17	273	273	273	273	273
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.277,62	5.363	5.063	5.133	5.203	5.273
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.974,45	-5.060	-4.760	-4.830	-4.900	-4.970
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.974,45	-5.060	-4.760	-4.830	-4.900	-4.970
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.974,45	-5.060	-4.760	-4.830	-4.900	-4.970
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.974,45	-5.060	-4.760	-4.830	-4.900	-4.970

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	180,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.702710		Geringfügig Beschäftigte	3.048,00	3.500	3.300	3.350	3.400	3.450
5.5.1.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	50,65	0	0	0	0	0
5.5.1.0.704700		Geringfügig Beschäftigte	857,76	1.000	900	920	940	960
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,60	0	0	0	0	0
5.5.1.0.709700		Geringfügig Beschäftigte	60,96	70	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			795,51	520	520	520	520	520
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	169,34	200	200	200	200	200
5.5.1.0.725590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	312,00	320	320	320	320	320
5.5.1.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	314,17	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.996,48	5.090	4.790	4.860	4.930	5.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.966,48	-5.060	-4.760	-4.830	-4.900	-4.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.966,48	-5.060	-4.760	-4.830	-4.900	-4.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.966,48	-5.060	-4.760	-4.830	-4.900	-4.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.966,48	-5.060	-4.760	-4.830	-4.900	-4.970
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			-4.966,48	-5.060	-4.760	-4.830	-4.900	-4.970

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.600,00	23.060,00	-1.460,00	17.756,00	25.991,00	-8.235,00
Haushaltsjahr	17.600,00	21.150,00	-3.550,00	13.727,00	24.081,00	-10.354,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-1.910,00	-2.090,00	-4.029,00	-1.910,00	-2.119,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.046,96	2.047	2.047	2.047	1.975	1.975
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.046,96	2.047	2.047	2.047	1.975	1.975
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.823,87	9.109	9.080	9.065	9.009	8.965
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			9.101,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			1.721,99	1.109	1.080	1.065	1.009	965
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.625,71	6.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.625,71	6.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>(Friedhofsumlage von Bellingen und Stockum-Püschchen)</i>								
<i>Aufgrund der schwierigen Planbarkeit beim Friedhof werden sich bei dem ausgewiesenen Saldo</i>								
<i>entweder die Friedhofsgebühren oder der Kostenanteil der beteiligten Friedhofsgemeinden Bellingen + Stockum-P. erhöhen.</i>								
<i>2015: erhöhte Erstattung für Erneuerung Vorplatz Friedhofshalle</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.496,54	17.756	13.727	13.712	13.584	13.540
11 Personalaufwendungen			8.075,85	7.570	7.110	7.320	7.470	7.620
5.5.3.0.502710 Geringfügig Beschäftigte			6.207,44	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.3.0.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			1.746,69	1.650	1.500	1.600	1.650	1.700
5.5.3.0.509700 Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			121,72	120	110	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.913,24	14.450	13.000	8.220	8.240	8.260
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			834,49	850	900	920	940	960
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			12.137,86	6.500	2.000	200	200	200
<i>2016: Baumanpflanzungen</i>								
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			127,63	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			74,41	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			44,96	300	300	300	300	300
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			7.693,89	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
<i>2016: einschl. Heckenrückschnitt = 3.000 €</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.931,76	2.931	2.931	2.931	2.828	2.745
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.329,84	1.329	1.329	1.329	1.329	1.246
5.5.3.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)			1.373,91	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		228,01	228	228	228	125	125
18	Sonstige laufende Aufwendungen		226,12	240	240	240	240	240
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		226,12	240	240	240	240	240
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.146,97	25.191	23.281	18.711	18.778	18.865
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.650,43	-7.435	-9.554	-4.999	-5.194	-5.325
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.650,43	-7.435	-9.554	-4.999	-5.194	-5.325
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.650,43	-7.435	-9.554	-4.999	-5.194	-5.325
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen <i>(Interne Verrechnung mit Produkt 1.1.4.3 = Bauhof)</i>		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		-8.650,43	-8.235	-10.354	-5.799	-5.994	-6.125

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.626,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	7.626,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.625,71	6.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.625,71	6.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.252,38	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702710		Geringfügig Beschäftigte	6.207,44	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.3.0.704700		Geringfügig Beschäftigte	1.746,69	1.650	1.500	1.600	1.650	1.700
5.5.3.0.709700		Geringfügig Beschäftigte	121,72	120	110	120	120	120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.913,24	14.450	13.000	8.220	8.240	8.260
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	834,49	850	900	920	940	960
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	12.137,86	6.500	2.000	200	200	200
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	127,63	200	200	200	200	200
5.5.3.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,41	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	44,96	300	300	300	300	300
5.5.3.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.693,89	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			226,12	240	240	240	240	240
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	226,12	240	240	240	240	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			29.215,21	22.260	20.350	15.780	15.950	16.120
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.962,83	-7.660	-9.750	-5.180	-5.350	-5.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.962,83	-7.660	-9.750	-5.180	-5.350	-5.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.962,83	-7.660	-9.750	-5.180	-5.350	-5.520
23 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.798100		Auszahlungen für interne Verrechnungen	0,00	800	800	800	800	800
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			-10.962,83	-8.460	-10.550	-5.980	-6.150	-6.320
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.962,83	-1.460	-3.550	1.020	850	680

Doppischer Budgetplan 2016

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	34.230,00	34.280,00	-50,00	34.230,00	34.805,00	-575,00
Haushaltsjahr	35.210,00	34.350,00	860,00	35.210,00	34.688,00	522,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	980,00	70,00	910,00	980,00	-117,00	1.097,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.894,39	34.230	35.210	34.270	34.270	34.270
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			48.691,89	33.960	34.940	34.000	34.000	34.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			202,50	270	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.894,39	34.230	35.210	34.270	34.270	34.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.143,83	30.840	30.900	31.500	31.500	31.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.930,81	2.520	1.550	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			26.220,43	20.920	21.260	22.000	22.000	22.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			6.992,59	7.400	8.090	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			526,21	525	338	321	321	306
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			526,21	525	338	321	321	306
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.162,87	3.440	3.450	3.350	3.350	3.350
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			2.155,49	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.007,38	1.240	1.350	1.250	1.250	1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.832,91	34.805	34.688	35.171	35.171	35.156
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.061,48	-575	522	-901	-901	-886
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			10.061,48	-575	522	-901	-901	-886
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			10.061,48	-575	522	-901	-901	-886
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			10.061,48	-575	522	-901	-901	-886

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.961,89	34.230	35.210	34.270	34.270	34.270
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			48.691,89	33.960	34.940	34.000	34.000	34.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten			270,00	270	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			48.961,89	34.230	35.210	34.270	34.270	34.270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.097,98	30.840	30.900	31.500	31.500	31.500
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.930,81	2.520	1.550	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			25.174,58	20.920	21.260	22.000	22.000	22.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land			6.992,59	7.400	8.090	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.162,87	3.440	3.450	3.350	3.350	3.350
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge			2.155,49	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.768100 Grundsteuer			1.007,38	1.240	1.350	1.250	1.250	1.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			37.260,85	34.280	34.350	34.850	34.850	34.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.701,04	-50	860	-580	-580	-580
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.701,04	-50	860	-580	-580	-580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.701,04	-50	860	-580	-580	-580
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			11.701,04	-50	860	-580	-580	-580
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			11.701,04	-50	860	-580	-580	-580

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

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 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	400	400	400	400	400
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	400	400	400	400
14 Abschreibungenauf 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			214,23	614	614	614	614	614
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-214,23	-614	-614	-614	-614	-614
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-214,23	-614	-614	-614	-614	-614
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-214,23	-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			-214,23	-614	-614	-614	-614	-614

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	400	400	400	400	400
5.5.5.9.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	400	400	400	400	400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-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			0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	-400	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Ortsgemeinde Rotenhain

7. Produkthaushaltsbuch 2016

Teilhaushalt 20

Kultur- und Erholungsbetrieb

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.704,63	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.343,00	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.526,37	23.500	20.250	20.250	20.250	20.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.980,00	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			46.554,00	52.505	45.455	45.955	46.455	46.955
11 Personalaufwendungen			10.167,29	10.550	10.200	10.450	10.670	10.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.062,89	23.330	18.930	18.930	19.430	20.030
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			44.309,80	43.957	44.063	44.019	42.962	38.901
18 Sonstige laufende Aufwendungen			11.017,53	11.380	11.750	11.930	12.050	12.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			88.557,51	89.217	84.943	85.329	85.112	81.921
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.003,51	-36.712	-39.488	-39.374	-38.657	-34.966
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-42.003,51	-36.712	-39.488	-39.374	-38.657	-34.966
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-42.003,51	-36.712	-39.488	-39.374	-38.657	-34.966
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-42.003,51	-36.712	-39.488	-39.374	-38.657	-34.966

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek				
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.343,00	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.870,91	23.500	20.250	20.250	20.250	20.250	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
9 Sonstige laufende Einzahlungen	4.402,95	0	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.596,86	39.800	32.750	33.250	33.750	34.250	
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.062,89	23.330	18.930	18.930	19.430	20.030	
16 Sonstige laufende Auszahlungen	17.813,63	11.380	11.750	11.930	12.050	12.140	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.043,81	45.260	40.880	41.310	42.150	43.020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.446,95	-5.460	-8.130	-8.060	-8.400	-8.770	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.446,95	-5.460	-8.130	-8.060	-8.400	-8.770	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.446,95	-5.460	-8.130	-8.060	-8.400	-8.770	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.446,95	-5.460	-8.130	-8.060	-8.400	-8.770	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.780	1.500	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.780	1.500	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.780	-1.500	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.446,95	-9.240	-9.630	-8.060	-8.400	-8.770	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.780	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.780	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.780	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	25.300,00	26.550,00	-1.250,00	31.093,00	46.158,00	-15.065,00
Haushaltsjahr	18.250,00	21.070,00	-2.820,00	24.043,00	43.064,00	-19.021,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.050,00	-5.480,00	-1.570,00	-7.050,00	-3.094,00	-3.956,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
1.1.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.343,00	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.4.2.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Übernachtungen GWT)			10.343,00	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.315,06	13.500	10.250	11.250	11.250	11.250
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			7.700,00	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			3.865,06	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkehändler)			750,00	1.200	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.860,00	1.800	0	0	0	0
1.1.4.2.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			1.860,00	1.800	0	0	0	0
<i>(Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten von Historica e.V.)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.310,63	31.093	24.043	25.543	26.043	26.543
11 Personalaufwendungen			3.646,50	3.800	3.670	3.800	3.870	3.950
1.1.4.2.1.502710 Vergütung Geringfügig Beschäftigte			2.808,00	2.900	2.800	2.900	2.950	3.000
1.1.4.2.1.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			790,18	850	820	850	870	900
1.1.4.2.1.509700 Pauschale Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			48,32	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.607,54	11.650	8.950	9.250	9.550	9.850
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.724,27	7.000	6.500	6.800	7.100	7.400
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			4.634,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(einschl. Wartung Heizung)</i>								
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			81,47	350	150	150	150	150
1.1.4.2.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			167,23	300	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			23.532,79	23.388	23.494	23.494	22.674	18.804
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			17.028,76	17.029	17.029	17.029	17.029	17.029
1.1.4.2.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.530,70	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
1.1.4.2.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			4.973,33	4.828	4.934	4.934	4.114	244
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.263,44	7.320	6.950	7.000	7.050	7.100

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	1.000	0	0	0	0
1.1.4.2.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		2.286,52	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		982,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		255,71	270	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.2.1.564300	Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)		197,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		1.788,41	900	300	300	300	300
	<i>(Rückgewährung an Pächter aus Getränkeverkauf)</i>							
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		163,16	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.568800	USt.-Zahllast aus Vorjahren		365,80	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.050,27	46.158	43.064	43.544	43.144	39.704
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.739,64	-15.065	-19.021	-18.001	-17.101	-13.161
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-15.739,64	-15.065	-19.021	-18.001	-17.101	-13.161
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-15.739,64	-15.065	-19.021	-18.001	-17.101	-13.161
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-15.739,64	-15.065	-19.021	-18.001	-17.101	-13.161

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.343,00	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.4.2.1.632100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		10.343,00	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.810,86	13.500	10.250	11.250	11.250	11.250
1.1.4.2.1.641200	Mieten und Pachten		7.195,80	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.2.1.641210	Mietnebenkosten		3.865,06	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.1.641910	Automaten- und Umsatzprovision		750,00	1.200	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.860,00	1.800	0	0	0	0
1.1.4.2.1.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.860,00	1.800	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen			2.848,83	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.664300	Umsatzsteuer 7%		817,44	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.664400	Umsatzsteuer 19%		2.031,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			26.862,69	25.300	18.250	19.750	20.250	20.750
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.1.702710	Geringfügig Beschäftigte		2.808,00	2.900	2.800	2.900	2.950	3.000
1.1.4.2.1.704700	Geringfügig Beschäftigte		790,18	850	820	850	870	900
1.1.4.2.1.709700	Geringfügig Beschäftigte		48,32	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.607,54	11.650	8.950	9.250	9.550	9.850
1.1.4.2.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.724,27	7.000	6.500	6.800	7.100	7.400
1.1.4.2.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		4.634,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		81,47	350	150	150	150	150
1.1.4.2.1.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		167,23	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			11.978,23	7.320	6.950	7.000	7.050	7.100
1.1.4.2.1.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.224,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.2.1.762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.2.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		2.286,52	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		982,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.764100	Versicherungsbeiträge		255,71	270	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.2.1.764300	Sonstige Beiträge		197,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.764900	Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		1.788,41	900	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.4.2.1.765100 Auszahlung Zahllast Finanzamt	2.052,21	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.765300 Vorsteuer 7%	156,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.765400 Vorsteuer 19%	2.505,59	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	163,16	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.768800 USt.-Zahllast aus Vorjahren	365,80	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.232,27	22.770	19.570	20.050	20.470	20.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369,58	2.530	-1.320	-300	-220	-150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369,58	2.530	-1.320	-300	-220	-150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369,58	2.530	-1.320	-300	-220	-150
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	-369,58	2.530	-1.320	-300	-220	-150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.780	1.500	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	3.780	1.500	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Kühlschrank = 1.500 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.780	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.780	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-369,58	-1.250	-2.820	-300	-220	-150

Doppischer Budgetplan 2016

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	14.500,00	22.490,00	-7.990,00	21.412,00	43.059,00	-21.647,00
Haushaltsjahr	14.500,00	21.310,00	-6.810,00	21.412,00	41.879,00	-20.467,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.180,00	1.180,00	0,00	-1.180,00	1.180,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			6.211,31	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten			6.211,31	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.120,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			3.120,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.243,37	21.412	21.412	20.412	20.412	20.412
11 Personalaufwendungen			6.520,79	6.750	6.530	6.650	6.800	6.900
5.7.3.1.1.502710 Geringfügig Beschäftigte			5.015,88	5.200	5.000	5.100	5.200	5.250
5.7.3.1.1.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			1.411,47	1.450	1.430	1.450	1.500	1.550
5.7.3.1.1.509700 Pauschal. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			93,44	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.455,35	11.680	9.980	9.680	9.880	10.180
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			10.272,76	10.000	8.000	8.200	8.400	8.700
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			369,03	500	1.000	500	500	500
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			228,25	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			105,31	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich			480,00	480	480	480	480	480
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			20.777,01	20.569	20.569	20.525	20.288	20.097
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			19.864,39	19.865	19.865	19.865	19.865	19.865
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)			232,24	232	232	232	232	232
5.7.3.1.1.538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			680,38	472	472	428	191	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.754,09	4.060	4.800	4.930	5.000	5.040
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			1.470,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Kabelfernsehgebühren			655,02	700	650	650	700	700
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			232,07	250	1.150	1.180	1.200	1.240
5.7.3.1.1.564300 Sonstige Beiträge			197,00	210	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.507,24	43.059	41.879	41.785	41.968	42.217
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.263,87	-21.647	-20.467	-21.373	-21.556	-21.805
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-26.263,87	-21.647	-20.467	-21.373	-21.556	-21.805
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-26.263,87	-21.647	-20.467	-21.373	-21.556	-21.805
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-26.263,87	-21.647	-20.467	-21.373	-21.556	-21.805

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.060,05	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.1.1.641200	Mieten und Pachten		6.060,05	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.120,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.120,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	Sonstige laufende Einzahlungen		1.554,12	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664300	Umsatzsteuer 7%		110,88	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664400	Umsatzsteuer 19%		1.443,24	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.734,17	14.500	14.500	13.500	13.500	13.500
11	Personalauszahlungen							
5.7.3.1.1.702710	Geringfügig Beschäftigte		5.015,88	5.200	5.000	5.100	5.200	5.250
5.7.3.1.1.704700	Geringfügig Beschäftigte		1.411,47	1.450	1.430	1.450	1.500	1.550
5.7.3.1.1.709700	Geringfügig Beschäftigte		93,44	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.455,35	11.680	9.980	9.680	9.880	10.180
5.7.3.1.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		10.272,76	10.000	8.000	8.200	8.400	8.700
5.7.3.1.1.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		369,03	500	1.000	500	500	500
5.7.3.1.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		228,25	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		105,31	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.725590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		480,00	480	480	480	480	480
16	Sonstige laufende Auszahlungen		5.835,40	4.060	4.800	4.930	5.000	5.040
5.7.3.1.1.762100	Mieten, Pachten (an purKULTUR f. Sanitäranlagen pp.)		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.470,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		655,02	700	650	650	700	700
5.7.3.1.1.764100	Versicherungsbeiträge		232,07	250	1.150	1.180	1.200	1.240
5.7.3.1.1.764300	Sonstige Beiträge		197,00	210	200	200	200	200
5.7.3.1.1.765300	Vorsteuer 7%		62,22	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.765400	Vorsteuer 19%		2.019,09	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		23.811,54	22.490	21.310	21.260	21.680	22.120
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.077,37	-7.990	-6.810	-7.760	-8.180	-8.620
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.077,37	-7.990	-6.810	-7.760	-8.180	-8.620

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.077,37	-7.990	-6.810	-7.760	-8.180	-8.620
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.077,37	-7.990	-6.810	-7.760	-8.180	-8.620
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.077,37	-7.990	-6.810	-7.760	-8.180	-8.620

Ortsgemeinde Rotenhain

8. Produkthaushaltsbuch 2016

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			264.909,04	275.510	295.470	301.600	309.050	316.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			193.354,00	153.990	128.980	141.300	137.600	135.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.880,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.397,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			462.540,07	429.500	424.450	442.900	446.650	452.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			330.185,78	309.410	315.580	318.840	321.910	326.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			330.185,78	309.410	315.580	318.840	321.910	326.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			132.354,29	120.090	108.870	124.060	124.740	125.110
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			454,50	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			15.383,79	15.150	12.890	11.830	11.340	10.840
23 Finanzergebnis			-14.929,29	-15.150	-12.890	-11.830	-11.340	-10.840
24 Ordentliches Ergebnis			117.425,00	104.940	95.980	112.230	113.400	114.270
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			117.425,00	104.940	95.980	112.230	113.400	114.270
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			117.425,00	104.940	95.980	112.230	113.400	114.270

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.354,00	153.990	128.980	141.300	137.600	135.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.128,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	458.718,88	429.500	424.450	442.900	446.650	452.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	330.185,78	309.410	315.580	318.840	321.910	326.890
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.185,78	309.410	315.580	318.840	321.910	326.890
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.533,10	120.090	108.870	124.060	124.740	125.110
18 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	444,50	0	0	0	0	0
19 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.392,18	16.140	12.890	11.830	11.340	10.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.947,68	-16.140	-12.890	-11.830	-11.340	-10.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.585,42	103.950	95.980	112.230	113.400	114.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.585,42	103.950	95.980	112.230	113.400	114.270
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	114.585,42	103.950	95.980	112.230	113.400	114.270
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	114.585,42	103.950	95.980	112.230	113.400	114.270

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		22.160,16	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.160,16	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.160,16	-29.140	-27.650	-29.240	-29.750	-30.260

Doppischer Budgetplan 2016

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	429.500,00	308.790,00	120.710,00	429.500,00	308.790,00	120.710,00
Haushaltsjahr	424.450,00	314.990,00	109.460,00	424.450,00	314.990,00	109.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.050,00	6.200,00	-11.250,00	-5.050,00	6.200,00	-11.250,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			264.909,04	275.510	295.470	301.600	309.050	316.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.440,14	3.640	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		41.630,36	51.100	51.120	51.300	51.400	51.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		34.787,89	24.310	31.330	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		164.132,14	174.810	186.000	193.000	200.000	207.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.138,04	1.270	1.330	1.400	1.450	1.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		3.662,91	3.760	3.790	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		17.117,56	16.620	18.300	18.500	18.800	19.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			193.354,00	153.990	128.980	141.300	137.600	135.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		182.754,00	143.390	118.380	130.700	127.000	125.000
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			2.880,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht (ab 2015 Umsetzung nach 1.1.4.2.0)		2.880,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			461.143,04	429.500	424.450	442.900	446.650	452.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			329.552,48	308.790	314.990	318.270	321.370	326.370
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		6.452,48	4.350	5.000	5.370	5.370	5.370
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		3.103,00	2.350	1.790	1.900	2.000	2.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		164.101,00	154.920	158.050	160.000	161.000	163.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		155.896,00	147.170	150.150	151.000	153.000	156.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			329.552,48	308.790	314.990	318.270	321.370	326.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			131.590,56	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			131.590,56	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			131.590,56	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			131.590,56	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	2.143,72	3.640	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	42.215,48	51.100	51.120	51.300	51.400	51.500	51.500
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer	29.836,85	24.310	31.330	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	164.132,14	174.810	186.000	193.000	200.000	207.000	207.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.138,04	1.270	1.330	1.400	1.450	1.500	1.500
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	3.812,89	3.760	3.790	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	17.117,56	16.620	18.300	18.500	18.800	19.000	19.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		193.354,00	153.990	128.980	141.300	137.600	135.600
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A	182.754,00	143.390	118.380	130.700	127.000	125.000	125.000
6.1.1.0.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)	10.600,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.840,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.636500	Jagdrecht	3.840,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		457.590,68	429.500	424.450	442.900	446.650	452.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		329.552,48	308.790	314.990	318.270	321.370	326.370
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	6.452,48	4.350	5.000	5.370	5.370	5.370	5.370
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.103,00	2.350	1.790	1.900	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	164.101,00	154.920	158.050	160.000	161.000	163.000	163.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	155.896,00	147.170	150.150	151.000	153.000	156.000	156.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		329.552,48	308.790	314.990	318.270	321.370	326.370
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
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		128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
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		128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630

Doppischer Budgetplan 2016

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	27.610,00	61.800,00	-34.190,00	0,00	15.770,00	-15.770,00
Haushaltsjahr	54.620,00	57.030,00	-2.410,00	0,00	13.480,00	-13.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.010,00	-4.770,00	31.780,00	0,00	-2.290,00	2.290,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9	Sonstige laufende Erträge		1.397,03	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291	Erträge Auflösung Brauereidarlehen		1.397,03	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.397,03	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		633,30	620	590	570	540	520
6.1.2.0.542440	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände		633,30	620	590	570	540	520
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		633,30	620	590	570	540	520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		763,73	-620	-590	-570	-540	-520
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		454,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag		192,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		262,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		15.383,79	15.150	12.890	11.830	11.340	10.840
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.		2.058,24	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken		4.205,78	3.860	3.680	3.500	3.310	3.120
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		9.014,77	8.790	7.210	5.830	5.530	5.220
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		105,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		-14.929,29	-15.150	-12.890	-11.830	-11.340	-10.840
24	Ordentliches Ergebnis		-14.165,56	-15.770	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-14.165,56	-15.770	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-14.165,56	-15.770	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9		Sonstige laufende Einzahlungen	1.128,20	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.664100	Umsatzsteuererstattung Finanza	1.128,20	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128,20	0	0	0	0	0
14		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	633,30	620	590	570	540	520
	6.1.2.0.742440	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	633,30	620	590	570	540	520
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633,30	620	590	570	540	520
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494,90	-620	-590	-570	-540	-520
18		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	444,50	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.672100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	192,50	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	252,00	0	0	0	0	0
19		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.392,18	16.140	12.890	11.830	11.340	10.840
	6.1.2.0.774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.058,24	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	6.1.2.0.775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	3.214,17	4.850	3.680	3.500	3.310	3.120
	6.1.2.0.775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	9.014,77	8.790	7.210	5.830	5.530	5.220
	6.1.2.0.779100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	105,00	0	0	0	0	0
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.947,68	-16.140	-12.890	-11.830	-11.340	-10.840
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.452,78	-16.760	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.452,78	-16.760	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
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	-13.452,78	-16.760	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
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	-13.452,78	-16.760	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			22.160,16	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260
6.1.2.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden <i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>			759,84	790	810	830	860	880
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			21.400,32	28.350	26.840	28.410	28.890	29.380
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.160,16	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.160,16	-29.140	-27.650	-29.240	-29.750	-30.260

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 11.09.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanzen zum 31.12.2011 - 31.12.2014 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Ortsgemeinde Rotenhain zum 31.12.2010

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 grundstückgleiche 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 Bührenaussgleich			
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 2016 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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	909	938
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	606	580
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	303	358
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)	20	19
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		929	957

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2016 €	Zinsen 2016	Tilgung 2016	voraussichtl. Stand am 31.12.2016 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	19.542,98	558,87	1.258,17	18.284,81	2,93	02.12.2021
2	Kreissparkasse Westerwald	90.000,00	66.952,23	2.085,25	3.775,75	63.176,48	5,05	17.06.2016
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	43.777,80	991,39	3.293,53	40.484,27	2,33	15.09.2023
4	Kreissparkasse Westerwald	157.130,00	145.735,61	2.456,18	3.357,62	142.377,99	1,7	25.06.2017
5	Kreissparkasse Westerwald	47.846,08	44.314,88	1.113,08	1.781,60	42.533,28	2,55	17.01.2024
	Summe Sparkassen		320.323,50	7.204,77	13.466,67	306.856,83		
1	DG Hyp.	43.124,60	34.561,72	1.040,53	1.792,75	32.768,97	3,07	30.09.2020
2	DG Hyp.	278.951,13	244.968,38	2.634,97	11.577,59	233.390,79	1,095	01.03.2016
	Summe Banken		279.530,10	3.675,50	13.370,34	266.159,76		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	6.630,62	0,00	0,00	6.630,62		zinslos
	Summe sonst. inländ. Bereiche		6.630,62	0,00	0,00	6.630,62		
	zusammen:		606.484,22	10.880,27	26.837,01	579.647,21		

Ortsgemeinde Rotenhain

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019						
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>									
		34.240	23.030	-4.050	34.420	34.010	33.510						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	22.160	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260						
3	= „freie Finanzspitze“	12.080	-6.110	-31.700	5.180	4.260	3.250						
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)	12.080	-6.110	-31.700	5.180	4.260	3.250						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 - 66.332,25 €</td> <td>31.12.2015 = 303.158 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 - 141.529,65 €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2016 - 66.332,25 €	31.12.2015 = 303.158 €	Jahr 2017 - 141.529,65 €							
Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2016 - 66.332,25 €	31.12.2015 = 303.158 €												
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)	2011	-91.168
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig-	2012	-48.154
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2013	-19.816
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2014	-11.464
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-26.494
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-54.635
7	Zwischensumme		-251.731
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-14.905
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-13.535
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-9.733
11	Summe		-289.904

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 - 2014 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:				-53.519
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-6.551	15.080	-21.631
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	16.455	17.703	-1.248
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2013	33.499	23.647	9.852
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2014	34.240	22.160	12.080
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	23.030	29.140	-6.110
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-4.050	27.650	-31.700
8	vorzutragender Betrag				-85.219
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	34.420	29.240	5.180
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	34.010	29.750	4.260
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	33.510	30.260	3.250
12	Summe				-72.529

nachrichtlich:

Jahresergebnis 2009 -38.728 €

Jahresergebnis 2010 -7.734 €

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	2013	-19.816	1.391.206
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-11.464	1.379.742
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-26.494	1.353.248
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-54.635	1.298.613
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-14.905	1.283.708
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-13.535	1.270.173
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-9.733	1.260.440

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2012- 2014 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 (Verfügunngsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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

18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2014	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2014
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		109.460			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	3.600	1.506	2.440	701
		601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	51.120	15.857	41.630	6.452
		601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 386%	31.330	4.545	34.787	5.046
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		17.363		12.199
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		17.363		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.300

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

4.240

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	304.755	292.035	279.315	266.595	253.875	241.155	228.435	215.715	202.994	190.274	177.554	164.834	152.114	139.394	126.674	113.954
Ist-Größe	304.755	286.956	297.859	251.161	199.544	231.244	226.064	221.804	218.554							

