

Ortsgemeinde Rotenhain

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Rotenhain

für das Haushaltsjahr

2017

Haushaltsplan Rotenhain 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-22
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23-24
4. Gesamtfinaanzaushalt nach § 3 GemHVO	25-26
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	29-88
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	89-100
8. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	101-110
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 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.	121-122
14. Haushaltsvermerke	123-124
15. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	125-127
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2017

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 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), 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	591.081,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	627.318,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-36.237,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	552.130,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	539.200,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.930,00 €

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	11.020,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.020,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.260,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	47.170,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-8.910,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	597.390,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	597.390,00 €

§ 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	<u>0,00</u> €
verzinsten Kredite auf	<u>0,00</u> €
zusammen auf	<u>0,00</u> €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>490</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>490</u> v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>386</u> v.H.

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>1.413.895,06</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	<u>1.359.260,06</u> €
und zum 31.12.2017	<u>1.323.023,06</u> €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

§ 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 2017 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

|

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2017
der Ortsgemeinde Rotenhain

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2017
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2017 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2015 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse 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 01.01.2015 von bisher 410 € auf 1.000 € netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € nunmehr direkt als Aufwand verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000 € werden als investive Auszahlung gebucht.

Im Zuge der Planerstellung 2015 wurden die Produkte

- 5.4.1.1.1 Gemeinestraßen
- 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung und
- 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

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

- 5.4.1.1.1.522100 lfd. Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.529200 Winterdienst durch Unternehmer

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis 2014 beim Produkt 6.1.1.0 (Steuern ...) unter dem Konto 436500 veranschlagt. Ab 2015 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 1.1.4.2.0 ausgewiesen.

2. Haushaltsjahr 2017

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rotenhain

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	566	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	557	(Veränderung gegenüber Vorjahr: - 6)

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	412 ha
davon Waldfläche	156 ha

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Rotenhain wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 36.237 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 320.490 €)**

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Grundsteuer A	3.638,07	3.600	3.600
Grundsteuer B	51.117,84	51.120	51.810
Gewerbesteuer	52.323,98	31.330	55.180

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2017 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 55.180 € vor und liegt damit deutlich über dem Vorjahresansatz. Allerdings hat sich die Gewerbesteuer 2016 gegenüber dem Ansatz erheblich verbessert, sodass ein Ergebnis 2016 von 87.793,08 € zustande kam.

Der veranschlagte Ansatz 2017 bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.
Grundsteuer A	400	400	400	490	490	490
Grundsteuer B	400	400	400	490	490	490
Gewerbesteuer	386	386	386	386	386	386

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

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

Die Ortsgemeinde Rotenhain hat die Hebesätze bereits ab 2012 aufgrund der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds auf Werte über den Nivellierungssätzen erhöht und ab 2015 aufgrund von Forderungen der Kommunalaufsicht die Grundsteuerhebesätze ein weiteres Mal deutlich angehoben, um die angespannte Haushaltssituation zu verbessern.

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden in Anlehnung der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.331,25	*) 186.000	186.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.287,66	1.330	1.400
Familienleistungsausgleich	18.575,97	18.300	18.500

*) tatsächlich konnten in 2016 nur 168.323,52 € vereinnahmt werden.

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 155.032 €)**

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

2017 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 110.310 €, die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds von 10.600 €, die beantragten Zuschüsse für die Sportplatzsanierung sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 24.122 €.

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung stellt allgemein eine wichtige Einnahmequelle für Ortsgemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes liegt (ab 2014 wird ein Drei-Jahresdurchschnitt zugrunde gelegt. Übergangsweise wurde der Schwellenwert in 2014 auf 83 v.H. und in 2015 auf 77 v.H. erhöht. Ab 2016 gilt dann wieder der „normale“ Schwellenwert von 75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft)

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Schwellenwert. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 514,02 € pro Einwohner um 198,05 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

Steuerkraftzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	2.118	2.283	2.283	1.755	2.175
Grundsteuer B	33.645	37.982	38.595	37.657	38.413
Gewerbsteuer	12.756	8.673	20.696	39.181	58.661
Gde. Ant.an der Ekst.	151.115	161.450	164.080	178.702	168.637
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.066	1.118	1.141	1.242	1.310
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	16.134	15.993	17.097	18.199	17.112
Summe Steuerkraftmesszahl	216.834	227.499	243.892	276.736	286.308
Einwohner zum 30.06.	575	568	552	563	557
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	377,10	400,53	441,83	491,54	514,02
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,72	722,28	701,60	701,82	712,07
Differenz zum Schwellenwert	280,62	471,99	259,77	210,28	198,05

Der Anstieg des Schwellenwertes gegenüber dem Vorjahr um 10,25 € ist niedriger wie der Anstieg der Steuerkraft je Einwohner in Rotenhain um 22,48 €. Hinzu kommt der Rückgang der Einwohner um 6 Einwohner. Dies führt letztendlich dazu, dass die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 8.200 € niedriger ausfällt.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 30.789 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Gäste- und Wandertreffs (6.000,00 €), Jagdpachterträge (3.840,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (7.500,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 13.449 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 60.840 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 39.460 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 10.630 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Ortsgemeinden Bellingen und Stockum-Püschchen für den Friedhof von 3.000 € und für die Verwaltungstätigkeit des Ortsbürgermeisters beim Friedhof von 1.300 €, des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ von 30 €, die Erstattung der Gebäudeversicherung für die Alte Burg von Historica e.V. von 2.000 €, Kostenerstattungen für die Freizeitanlage von 3.000 €, die Kostenerstattung vom Sportverein für Strom von 1.180 € sowie die Erstattungspauschale für Duschen im GWT von 120 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 13.200 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 11.820 € und die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € von 1.380 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 43.930 €)**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder, Ehrensoldempfänger sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 122.800 €)**

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2017 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.000 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.500 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	12.560 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	24.600 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand in der Forstwirtschaft	2.490 €
5.4.1.1.1.529200	Schneeräumung durch Unternehmer	2.000 €
5.5.5.1.525420	Forstbetriebskosten	8.900 €
4.2.4.1.523120	Sportplatzsanierung	24.000 €
5.5.3.0.529200	Unternehmereinsatz Friedhof (Grabaushub)	6.500 €
5.5.3.0.523120	Baumanpflanzungen Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)	2.000 €
5.1.1.0.562590	Erstellung Brückenkataster	1.650 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 87.378 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
--------------------------------------	------------------------	------------------------

EUR		
89.183,42	87.461	87.378

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 87.378 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 37.571 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 49.807 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 336.280 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ bereits erläuterte Steuerkraft der Ortsgemeinde stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Durch den Anstieg der Steuerkraft steigen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2017 in Vergleich zum Vorjahr um 1.170 € an.

Der Umlagenhebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und der Umlagensatz für die Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Somit ergibt sich für die folgende Umlagenbelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Kreisumlage	153.853	158.050	158.650
Verbandsgemeindeumlage	146.160	150.150	150.720

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 55.180 € wird einschließlich einer Erstattung für 2016 von 1.113 € von einer Gewerbesteuerumlage 2017 von 8.760 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	10.533,63	5.000	8.760

Umlage an den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband für die laufenden Personal- und Sachkosten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	17.062,19	20.000	15.600

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 27.390 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die **investiven** Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2017 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband Stockum-P.		8.020	
Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz Todtenberg		3.000	
Grabnutzungsentgelte Friedhof	7.000		
Summe:	7.000	11.020	-4.020

Im Finanzhaushalt 2017 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.020 €. Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von +12.930 € und dem Saldo aus Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite von -31.270 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 22.360 €.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Ortsgemeinde Rotenhain nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden. Dies liegt u.a. auch an den einmaligen Ausgaben für die Sportplatzsanierung.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, kann auch in dieser Hinsicht der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2017 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 12.930 €. Dieser Betrag reicht jedoch nicht aus, um damit die ordentliche Kredittilgung von 31.270 € zu finanzieren. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 nicht ausgeglichen.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 5.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge“) kann der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Rotenhain beträgt zum Ende 2017 voraussichtlich 545.229 €. In 2017 läuft bei einem Kredit die Zinsfestlegung (Zinssatz 1,7 %) aus. Die relativ hohe jährliche Tilgungsleistung kann nur zum Teil durch laufende Einzahlungen oder liquide Mittel erwirtschaftet werden, sodass hierdurch die Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde ansteigen.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel / der Liquiditätskredite

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Rotenhain zum 31.12.2016 über Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 296.309,51 €. Damit hat sich die Liquiditätsverschuldung in 2016 um 6.848 € verringert. In der Haushaltsplanung 2016 war von einer Erhöhung der Liquiditätsverschuldung von 38.720 € ausgegangen wor-

den. Die somit entstandene Verbesserung von rd. 45.000 € ist hauptsächlich auf folgende Einnahmeverbesserungen bzw. Ausgabeneinsparungen zurückzuführen:

	Einzahlungen: €	Auszahlungen: €
Einsparungen bei Umlage an Kindergartenzweckverband		-3.200
Friedhof: Verschiebung Baumpflanzung (-1.800 €), Einsparungen Dienstleistungen		-7.200
Verbesserung Saldo Forstwirtschaft	+3.863	
Gewerbesteuermehreinnahmen	+44.500	
Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage		+9.000
Einnahmeausfälle Gem.anteil Einkommensteuer	-17.676	
Verschiebung Invest.zuwendung an Kiga.zweckverb.		-8.020

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Veränderung:	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		-251.760 €
31.12.2009	-126.607 €	-378.367 €
31.12.2010	-46.236 €	-424.603 €
31.12.2011	-146.893 €	-571.496 €
31.12.2012	+180.926 €	-390.570 €
31.12.2013	-10.904 €	-401.474 €
31.12.2014	+46.699 €	-354.775 €
31.12.2015	+51.617 €	-303.158 €
31.12.2016	+6.848 €	-296.310 €
31.12.2017*	-38.260 € KEF 15.900 €	-318.670 €

31.12.2018*	-19.680 € KEF 15.900 €	-322.450 €
31.12.2019*	-9.270 € KEF 15.900 €	-315.820 €
31.12.2020*	-11.470 € KEF 15.900 €	-311.390 €

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Entwicklung der Investitionen

Die Ortsgemeinde Rotenhain hat in 2017 die bereits im Vorjahr veranschlagte investive Zuweisung an den Kindergartenzweckverband € von 8.020 € sowie die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in Todtenberg mit 3.000 € vorgesehen. Ansonsten sind aufgrund der angespannten Haushaltslage keine weiteren Investitionen geplant.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-47.646
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-21.194
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-5.256
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2015	30.455
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-54.635
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-36.237
7	Zwischensumme		-134.513
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-26.427
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.715
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-16.883
11	Summe		-186.538

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	
						in €
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge: davon aus:					-32.637
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	16.455	17.703	-1.248	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	33.499	23.647	9.852	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	34.240	22.160	12.080	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	75.596	29.124	46.472	
6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2016	-4.050	27.650	-31.700	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	12.930	31.270	-18.340	
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-50.977
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2018	20.980	31.760	-10.780	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2019	31.880	32.250	-370	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2020	30.190	32.760	-2.570	
12	Summe 8-11					-64.697

Nachrichtlich: Jahresergebnis 2009 -38.728 €
 Jahresergebnis 2010 -7.734 €
 Jahresergebnis 2011 -21.631 €

5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2014		1.383.440
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	30.455	1.413.895
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-54.635	1.359.260
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-36.237	1.323.023
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-26.427	1.296.596
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-8.715	1.287.881
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-16.883	1.270.998

Ortsgemeinde Rotenhain

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	313.079,77	295.470	320.490	312.000	317.700	324.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.688,73	153.102	155.032	149.650	159.650	158.650
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	24.120,73	24.122	24.122	24.050	24.050	24.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.347,14	33.304	30.789	30.733	30.625	30.332
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	18.295,98	13.464	13.449	13.393	13.285	12.992
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.745,80	57.170	60.840	55.380	55.380	55.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.941,87	10.530	10.630	10.450	10.450	10.450
9 Sonstige laufende Erträge	18.099,23	12.020	13.200	13.230	15.800	11.820
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	1.161,21	0	1.380	1.410	3.980	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627.902,54	561.596	590.981	571.443	589.605	591.132
11 Personalaufwendungen	39.496,50	42.190	43.130	43.930	44.860	48.400
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	710	740	740	740	3.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.432,82	110.710	122.800	92.230	93.000	93.370
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	89.183,42	87.461	87.378	85.520	81.170	80.775
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.849,62	336.230	336.280	339.940	344.420	350.890
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.139,55	26.750	27.390	25.970	25.060	25.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.101,91	603.341	616.978	587.590	588.510	598.685
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.800,63	-41.745	-25.997	-16.147	1.095	-7.553
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	605,00	0	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.950,54	12.890	10.340	10.380	9.910	9.430
23 Finanzergebnis	-13.345,54	-12.890	-10.240	-10.280	-9.810	-9.330
24 Ordentliches Ergebnis	30.455,09	-54.635	-36.237	-26.427	-8.715	-16.883
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.455,09	-54.635	-36.237	-26.427	-8.715	-16.883
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.455,09	-54.635	-36.237	-26.427	-8.715	-16.883

Ortsgemeinde Rotenhain

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	317.274,41	295.470	320.490	312.000	317.700	324.500
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.568,00	128.980	130.910	125.600	135.600	134.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.651,16	19.840	17.340	17.340	17.340	17.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.894,77	57.170	60.840	55.380	55.380	55.380
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.023,23	10.530	9.450	9.450	9.450	9.450
9 + sonstige laufende Einzahlungen	19.171,08	12.020	13.000	12.820	12.820	12.820
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.582,65	524.010	552.030	532.590	548.290	554.090
11 - Personalauszahlungen	39.455,50	41.480	42.390	43.190	44.120	45.060
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900,25	110.710	122.800	92.230	93.000	93.370
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	330.849,62	336.230	336.280	339.940	344.420	350.890
16 - sonstige laufende Auszahlungen	28.434,78	26.750	27.390	25.970	25.060	25.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500.640,15	515.170	528.860	501.330	506.600	514.570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.942,50	8.840	23.170	31.260	41.690	39.520
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	596,00	0	100	100	100	100
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.942,15	12.890	10.340	10.380	9.910	9.430
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.346,15	-12.890	-10.240	-10.280	-9.810	-9.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.596,35	-4.050	12.930	20.980	31.880	30.190
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.596,35	-4.050	12.930	20.980	31.880	30.190
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.053,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.053,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.330,52	8.020	8.020	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.578,81	6.000	3.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909,33	14.020	11.020	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.144,51	-7.020	-4.020	7.000	7.000	7.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	80.740,86	-11.070	8.910	27.980	38.880	37.190
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	29.124,10	27.650	31.270	31.760	32.250	32.760
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.124,10	-27.650	-31.270	-31.760	-32.250	-32.760
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	54.620	38.260	19.680	9.270	11.470
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	51.616,76	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-51.616,76	38.720	22.360	3.780	-6.630	-4.430
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-80.740,86	11.070	-8.910	-27.980	-38.880	-37.190

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
3.6.5.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.1.1.3	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 2017

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		11.641,11	11.417	21.417	11.345	11.345	11.345
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.399,28	25.304	24.789	24.733	24.625	24.332
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.399,45	36.920	41.440	35.980	35.980	35.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.411,85	6.030	7.510	7.330	7.330	7.330
9 Sonstige laufende Erträge		12.595,38	12.020	13.200	13.230	15.800	11.820
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		106.447,07	91.691	108.356	92.618	95.080	90.807
11 Personalaufwendungen		29.774,70	31.990	32.950	33.570	34.320	37.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.760,33	91.780	103.670	74.100	74.470	74.440
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		45.050,16	43.398	43.359	42.558	42.269	41.927
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.362,19	20.650	16.150	16.550	17.050	17.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen		11.720,23	15.000	15.610	14.070	14.280	14.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		187.667,61	202.818	211.739	180.848	182.389	185.917
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.220,54	-111.127	-103.383	-88.230	-87.309	-95.110
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-81.220,54	-111.127	-103.383	-88.230	-87.309	-95.110
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-81.220,54	-111.127	-103.383	-88.230	-87.309	-95.110
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		901,00	800	800	800	800	800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		901,00	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		-81.220,54	-111.127	-103.383	-88.230	-87.309	-95.110

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-66.917,86	-91.900	-85.530	-71.080	-72.910	-74.180
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-66.917,86	-91.900	-85.530	-71.080	-72.910	-74.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-66.917,86	-91.900	-85.530	-71.080	-72.910	-74.180
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			-66.917,86	-91.900	-85.530	-71.080	-72.910	-74.180
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.053,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.053,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.330,52	8.020	8.020	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			798,81	4.500	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.129,33	12.520	11.020	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.924,51	-5.520	-4.020	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-59.993,35	-97.420	-89.550	-64.080	-65.910	-67.180

Doppischer Budgetplan 2017

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	1.780,00	22.530,00	-20.750,00	2.443,00	28.045,00	-25.602,00
Haushaltsjahr	1.780,00	23.800,00	-22.020,00	3.823,00	29.345,00	-25.522,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.270,00	-1.270,00	1.380,00	1.300,00	80,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	480,00	480	480	480	480	480
1.1.1.0.441200		Mieten und Pachten <i>(Vermietung Garage)</i>	480,00	480	480	480	480	480
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,53	1.300	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	637,53	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.380	1.410	3.980	0
1.1.1.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.380	1.410	3.980	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.080,23	2.443	3.823	3.853	6.423	2.443
11		Personalaufwendungen	14.557,24	15.660	15.760	15.950	16.260	19.170
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.412,50	8.500	8.500	8.600	8.800	9.000
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.196,00	2.310	2.370	2.400	2.450	2.500
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	403,80	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	2.398,78	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.0.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	677,93	680	680	690	700	710
1.1.1.0.504900		Beiträge zu gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,54	10	10	10	10	10
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	710	740	740	740	3.340
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,04	0	10	10	10	10
1.1.1.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	47,65	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,28	2.600	2.800	2.650	2.750	2.850
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.515,21	2.000	2.100	2.300	2.400	2.500
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	134,77	500	500	250	250	250
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,30	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.804,77	4.805	4.805	4.785	4.665	4.665
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	35,80	36	36	33	0	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

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	104,00	104	104	87	0	0	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.162,32	4.980	5.980	6.040	6.100	6.150	
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	340,00	360	390	400	400	400	
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	437,00	500	500	500	500	500	
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.021,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen <i>(Reduzierung Ansatz aufgrund kommunalaufsichtlicher Verfügung)</i>	195,00	200	250	250	250	250	
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.719,33	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950	
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge <i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>	109,97	120	140	140	150	150	
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	34,05	400	400	400	400	400	
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	305,49	300	300	300	300	300	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.256,61	28.045	29.345	29.425	29.775	32.835	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.176,38	-25.602	-25.522	-25.572	-23.352	-30.392	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-23.176,38	-25.602	-25.522	-25.572	-23.352	-30.392	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-23.176,38	-25.602	-25.522	-25.572	-23.352	-30.392	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-23.176,38	-25.602	-25.522	-25.572	-23.352	-30.392	

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.513,31	-20.750	-22.020	-22.120	-22.590	-23.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.513,31	-20.750	-22.020	-22.120	-22.590	-23.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.513,31	-20.750	-22.020	-22.120	-22.590	-23.050
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			-18.513,31	-20.750	-22.020	-22.120	-22.590	-23.050
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			-18.513,31	-20.750	-22.020	-22.120	-22.590	-23.050

Doppischer Budgetplan 2017

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	5.070,00	1.750,00	3.320,00	5.070,00	1.750,00	3.320,00
Haushaltsjahr	5.070,00	1.540,00	3.530,00	5.070,00	1.540,00	3.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-210,00	210,00	0,00	-210,00	210,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.880,00	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)	2.880,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			717,06	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	717,06	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
9 Sonstige laufende Erträge			1.207,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.207,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.804,06	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.048,88	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)</i>	1.048,88	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			556,16	450	440	440	440	440
1.1.4.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	93,73	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	462,43	450	440	440	440	440
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.605,04	1.750	1.540	1.540	1.540	1.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.199,02	3.320	3.530	3.530	3.530	3.530
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.199,02	3.320	3.530	3.530	3.530	3.530
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.199,02	3.320	3.530	3.530	3.530	3.530
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.199,02	3.320	3.530	3.530	3.530	3.530

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957,13	3.320	3.530	3.530	3.530	3.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.957,13	3.320	3.530	3.530	3.530	3.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.957,13	3.320	3.530	3.530	3.530	3.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.957,13	3.320	3.530	3.530	3.530	3.530
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	798,81	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	798,81	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798,81	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798,81	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.158,32	3.320	3.530	3.530	3.530	3.530

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		798,81	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	798,81	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		798,81	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-798,81	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
 Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	10.840,00	-10.040,00	800,00	7.553,00	-6.753,00
Haushaltsjahr	800,00	6.540,00	-5.740,00	800,00	8.025,00	-7.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00	472,00	-472,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			3.771,99	3.860	4.060	4.190	4.310	4.430
1.1.4.3.502710		Geringfügig Beschäftigte	2.896,79	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.4.3.504700		Soz. Vers. Geringfügig Beschäftigte	818,35	800	900	920	940	960
1.1.4.3.509700		Pausch. Lohnst. Geringfügig Beschäftigte	56,85	60	60	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.850,11	2.200	2.200	2.250	2.400	2.450
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.339,83	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	510,28	500	500	500	600	600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.575,10	1.213	1.485	1.453	1.453	1.453
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	2.315,08	953	1.225	1.193	1.193	1.193
18 Sonstige laufende Aufwendungen			267,66	280	280	280	280	280
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	267,66	280	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.464,86	7.553	8.025	8.173	8.443	8.613
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.464,86	-7.553	-8.025	-8.173	-8.443	-8.613
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.464,86	-7.553	-8.025	-8.173	-8.443	-8.613
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.464,86	-7.553	-8.025	-8.173	-8.443	-8.613
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			901,00	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>	901,00	800	800	800	800	800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			901,00	800	800	800	800	800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.563,86	-6.753	-7.225	-7.373	-7.643	-7.813

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.889,76	-6.340	-6.540	-6.720	-6.990	-7.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.889,76	-6.340	-6.540	-6.720	-6.990	-7.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.889,76	-6.340	-6.540	-6.720	-6.990	-7.160
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			-5.889,76	-5.540	-5.740	-5.920	-6.190	-6.360
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher</i>			0,00	4.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.889,76	-10.040	-5.740	-5.920	-6.190	-6.360

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher</i>	0,00	4.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	400	300	300	300	300
2.4.2.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	400	300	300	300	300
2.4.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	400	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-400	-300	-300	-300	-300
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-400	-300	-300	-300	-300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-100,00	-400	-300	-300	-300	-300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-100,00	-400	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2017

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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-400	-300	-300	-300	-300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-400	-300	-300	-300	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-400	-300	-300	-300	-300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-100,00	-400	-300	-300	-300	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-100,00	-400	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	3.350,00	-1.250,00	8.121,00	10.375,00	-2.254,00
Haushaltsjahr	2.000,00	3.250,00	-1.250,00	8.021,00	10.275,00	-2.254,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.020,18	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.020,18	6.021	6.021	6.021	6.021	6.021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.098,55	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			2.098,55	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Erstattung Historica für Globalvers. Alte Burg)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.118,73	8.121	8.021	8.021	8.021	8.021
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	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			200,00	250	250	250	250	250
<i>Singkreis</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.748,40	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			649,85	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
<i>(Aufwendungen für Martinszug, Nikolaus, Volkstrauertag)</i>								
2.8.1.1.3.564100 Versicherungsbeiträge (Alte Burg)			2.098,55	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.974,14	10.375	10.275	10.275	10.375	10.375
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.855,41	-2.254	-2.254	-2.254	-2.354	-2.354
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.855,41	-2.254	-2.254	-2.254	-2.354	-2.354
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.855,41	-2.254	-2.254	-2.254	-2.354	-2.354
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.855,41	-2.254	-2.254	-2.254	-2.354	-2.354

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.948,40	-1.250	-1.250	-1.250	-1.350	-1.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.948,40	-1.250	-1.250	-1.250	-1.350	-1.350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.948,40	-1.250	-1.250	-1.250	-1.350	-1.350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.948,40	-1.250	-1.250	-1.250	-1.350	-1.350
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.948,40	-1.250	-1.250	-1.250	-1.350	-1.350

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		360,50	400	400	400	400	400
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	360,50	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		360,50	400	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-360,50	-400	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-360,50	-400	-400	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-360,50	-400	-400	-400	-400	-400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-360,50	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2017

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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-360,50	-400	-400	-400	-400	-400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-360,50	-400	-400	-400	-400	-400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-360,50	-400	-400	-400	-400	-400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-360,50	-400	-400	-400	-400	-400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-360,50	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2017

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	28.020,00	-28.020,00	0,00	23.587,00	-23.587,00
Haushaltsjahr	0,00	23.620,00	-23.620,00	0,00	19.119,00	-19.119,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	-4.468,00	4.468,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		3.563,66	3.587	3.519	3.339	3.339	3.339
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.563,66	3.587	3.519	3.339	3.339	3.339
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.062,19	20.000	15.600	16.000	16.500	17.000
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	17.062,19	20.000	15.600	16.000	16.500	17.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.625,85	23.587	19.119	19.339	19.839	20.339
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.625,85	-23.587	-19.119	-19.339	-19.839	-20.339
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-20.625,85	-23.587	-19.119	-19.339	-19.839	-20.339
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-20.625,85	-23.587	-19.119	-19.339	-19.839	-20.339
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-20.625,85	-23.587	-19.119	-19.339	-19.839	-20.339

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-17.062,19	-20.000	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.062,19	-20.000	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.062,19	-20.000	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000
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			-17.062,19	-20.000	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.330,52	8.020	8.020	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			1.330,52	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>2017: Treppe Notausgang u. Pelletslager (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.330,52	8.020	8.020	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.330,52	-8.020	-8.020	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-18.392,71	-28.020	-23.620	-16.000	-16.500	-17.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
8	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.330,52	8.020	8.020	0	0	0
	3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		1.330,52	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>2017: Treppe Notausgang u. Pelletslager (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.330,52	8.020	8.020	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.330,52	-8.020	-8.020	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	541,00	-541,00
Haushaltsjahr	0,00	3.560,00	-3.560,00	0,00	641,00	-641,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
11		Personalaufwendungen	22,15	260	260	260
	3.6.6.1.3.502710	Geringfügig Beschäftigte	17,00	200	200	200
	3.6.6.1.3.504700	Geringfügig Beschäftigte	4,81	50	50	50
	3.6.6.1.3.509700	Geringfügig Beschäftigte	0,34	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,90	200	300	200
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Spielplätze	1.640,90	200	300	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	81,38	81	81	0
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	81,38	81	81	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.744,43	541	641	460
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.744,43	-541	-641	-460
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.744,43	-541	-641	-460
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.744,43	-541	-641	-460
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.744,43	-541	-641	-460

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.663,05	-460	-560	-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		-1.663,05	-460	-560	-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		-1.663,05	-460	-560	-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		-1.663,05	-460	-560	-460	-460	-460
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0	0
	3.6.6.1.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz Todtenberg</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.663,05	-460	-3.560	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2017

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	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.342,00	-11.342,00
Haushaltsjahr	11.180,00	28.800,00	-17.620,00	11.180,00	29.142,00	-17.962,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.180,00	17.800,00	-6.620,00	11.180,00	17.800,00	-6.620,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Beantragte Zuweisung vom Kreis für Sanierung Sportplatz = 8.000 €</i>								
<i>Zuschuss Ortsgemeinde Bellingen = 2.000 €</i>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	1.180	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	0	1.180	1.000	1.000	1.000
<i>(Kostenerstattung Strom vom Sportverein)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	11.180	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.450,01	10.900	28.700	5.800	5.800	5.800
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			593,01	1.200	2.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			2.356,40	7.200	24.000	200	200	200
<i>Sanierung Sportplatz</i>								
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			82,00	100	200	100	100	100
4.2.4.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			2.418,60	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<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			93,47	100	100	100	100	100
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			93,47	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.885,29	11.342	29.142	6.242	6.242	6.242
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.885,29	-11.342	-17.962	-5.242	-5.242	-5.242
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.885,29	-11.342	-17.962	-5.242	-5.242	-5.242
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.885,29	-11.342	-17.962	-5.242	-5.242	-5.242
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.885,29	-11.342	-17.962	-5.242	-5.242	-5.242

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.543,48	-11.000	-17.620	-4.900	-4.900	-4.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.543,48	-11.000	-17.620	-4.900	-4.900	-4.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.543,48	-11.000	-17.620	-4.900	-4.900	-4.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.543,48	-11.000	-17.620	-4.900	-4.900	-4.900
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			-5.543,48	-11.000	-17.620	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2017

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-350,00	350,00	0,00	-350,00	350,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.000	1.650	0	0	0
	5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>(Brückenkataster) - Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	2.000	1.650	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	1.650	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.000	-1.650	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-2.000	-1.650	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	-1.650	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	-2.000	-1.650	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.000	-1.650	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	-2.000	-1.650	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	-2.000	-1.650	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	-2.000	-1.650	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	-2.000	-1.650	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	12.020,00	30.590,00	-18.570,00	26.817,00	53.179,00	-26.362,00
Haushaltsjahr	11.820,00	21.190,00	-9.370,00	26.617,00	43.553,00	-16.936,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-9.400,00	9.200,00	-200,00	-9.626,00	9.426,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.413,11	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.413,11	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.493,30	12.384	12.384	12.384	12.320	12.061
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		12.493,30	12.384	12.384	12.384	12.320	12.061
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.223,27	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung		1.223,27	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		11.388,38	12.020	11.820	11.820	11.820	11.820
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		11.371,40	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		16,98	20	20	20	20	20
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.518,06	26.817	26.617	26.617	26.553	26.294
11	Personalaufwendungen		653,21	830	830	890	950	1.010
5.4.1.1.1.502710	Vergütung Geringfügig Beschäftigte (ab 2015 einschl. Straßenreinigung)		501,50	600	600	650	700	750
5.4.1.1.1.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte		141,68	200	200	210	220	230
5.4.1.1.1.509700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte		10,03	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.786,68	29.760	20.360	20.460	20.560	20.360
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)		12.054,24	12.560	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)		5.028,00	5.100	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen + Streusalz)		259,18	300	300	300	300	0
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)		860,77	11.000	2.000	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)		584,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		22.712,34	22.589	22.363	21.978	21.907	21.603
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		185,00	185	185	185	185	185
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		570,04	570	570	570	570	570

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		21.957,30	21.834	21.608	21.223	21.152	20.848
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.152,23	53.179	43.553	43.328	43.417	42.973
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.634,17	-26.362	-16.936	-16.711	-16.864	-16.679
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-14.634,17	-26.362	-16.936	-16.711	-16.864	-16.679
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-14.634,17	-26.362	-16.936	-16.711	-16.864	-16.679
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-14.634,17	-26.362	-16.936	-16.711	-16.864	-16.679

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.654,16	-18.570	-9.370	-9.530	-9.690	-9.550
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.654,16	-18.570	-9.370	-9.530	-9.690	-9.550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.654,16	-18.570	-9.370	-9.530	-9.690	-9.550
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.654,16	-18.570	-9.370	-9.530	-9.690	-9.550
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.403,84	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.403,84	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.403,84	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		1.403,84	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.250,32	-18.570	-9.370	-9.530	-9.690	-9.550

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5	Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.403,84	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.403,84	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.403,84	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		1.403,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	312,49	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.502710	Vergütungen Geringfügig Beschäftigte	240,00	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504700	Soz.vers. Geringfügig Beschäftigte	67,69	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.509700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	4,80	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,49	0	0	0	0	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312,49	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-312,49	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-312,49	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	-312,49	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-312,49	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			-312,49	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			-312,49	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			-312,49	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			-312,49	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	4.790,00	-4.760,00	303,00	5.063,00	-4.760,00
Haushaltsjahr	30,00	5.490,00	-5.460,00	303,00	5.763,00	-5.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	273,16	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,16	273	273	273	273	273
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. Gem. u. Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303,16	303	303	303	303	303
11		Personalaufwendungen	3.858,70	4.270	3.970	4.090	4.210	4.340
5.5.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	2.963,25	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
5.5.1.0.504700		Geringfügig Beschäftigte	837,37	900	800	820	840	870
5.5.1.0.509700		Geringfügig Beschäftigte	58,08	70	70	70	70	70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,90	520	1.520	1.520	1.520	1.520
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Grünabfallcontainer)	217,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	385,61	200	200	200	200	200
5.5.1.0.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	0,00	320	320	320	320	320
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	273,16	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	273,16	273	273	273	273	273
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.734,76	5.063	5.763	5.883	6.003	6.133
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.431,60	-4.760	-5.460	-5.580	-5.700	-5.830
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.431,60	-4.760	-5.460	-5.580	-5.700	-5.830
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.431,60	-4.760	-5.460	-5.580	-5.700	-5.830
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.431,60	-4.760	-5.460	-5.580	-5.700	-5.830

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.431,60	-4.760	-5.460	-5.580	-5.700	-5.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.431,60	-4.760	-5.460	-5.580	-5.700	-5.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.431,60	-4.760	-5.460	-5.580	-5.700	-5.830
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			-4.431,60	-4.760	-5.460	-5.580	-5.700	-5.830
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			-4.431,60	-4.760	-5.460	-5.580	-5.700	-5.830

Doppischer Budgetplan 2017

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	17.600,00	21.150,00	-3.550,00	13.727,00	24.081,00	-10.354,00
Haushaltsjahr	17.500,00	19.410,00	-1.910,00	13.612,00	22.341,00	-8.729,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-1.740,00	1.640,00	-115,00	-1.740,00	1.625,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.046,96	2.047	2.047	1.975	1.975	1.975
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.046,96	2.047	2.047	1.975	1.975	1.975
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.025,98	9.080	8.565	8.509	8.465	8.431
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	9.223,30	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.802,68	1.080	1.065	1.009	965	931
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,50	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.122,50	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>(Friedhofsumlage von Bellingen und Stockum-Püschchen)</i>						
		<i>Aufgrund der schwierigen Planbarkeit beim Friedhof werden sich bei dem ausgewiesenen Saldo</i>						
		<i>entweder die Friedhofsgebühren oder der Kostenanteil der beteiligten Friedhofsgemeinden Bellingen + Stockum-P. erhöhen.</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.195,44	13.727	13.612	13.484	13.440	13.406
11		Personalaufwendungen	6.598,92	7.110	8.070	8.190	8.330	8.460
5.5.3.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	5.069,70	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
5.5.3.0.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	1.432,32	1.500	1.750	1.770	1.800	1.830
5.5.3.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	96,90	110	120	120	130	130
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.724,24	13.000	10.300	8.220	8.240	8.260
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	876,82	900	900	920	940	960
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	4.953,90	2.000	2.000	200	200	200
		<i>Baumanpflanzungen (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	500	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,02	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.868,23	300	300	300	300	300
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.968,27	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.931,76	2.931	2.931	2.828	2.745	2.745
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.329,85	1.329	1.329	1.329	1.246	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

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	228,00	228	228	125	125	125	
18 Sonstige laufende Aufwendungen		216,72	240	240	240	240	240	
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	216,72	240	240	240	240	240	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.471,64	23.281	21.541	19.478	19.555	19.705	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.276,20	-9.554	-7.929	-5.994	-6.115	-6.299	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		-2.276,20	-9.554	-7.929	-5.994	-6.115	-6.299	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.276,20	-9.554	-7.929	-5.994	-6.115	-6.299	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		901,00	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>	901,00	800	800	800	800	800	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-901,00	-800	-800	-800	-800	-800	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.177,20	-10.354	-8.729	-6.794	-6.915	-7.099	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.538,25	-9.750	-8.110	-6.150	-6.310	-6.460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.538,25	-9.750	-8.110	-6.150	-6.310	-6.460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.538,25	-9.750	-8.110	-6.150	-6.310	-6.460
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			-6.538,25	-10.550	-8.910	-6.950	-7.110	-7.260
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			7.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.111,75	-3.550	-1.910	50	-110	-260

Doppischer Budgetplan 2017

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	35.210,00	34.350,00	860,00	35.210,00	34.688,00	522,00
Haushaltsjahr	39.730,00	39.510,00	220,00	39.730,00	39.831,00	-101,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.520,00	5.160,00	-640,00	4.520,00	5.143,00	-623,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			225,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			225,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.202,39	35.210	39.730	34.270	34.270	34.270
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			41.932,39	34.940	39.460	34.000	34.000	34.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			270,00	270	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.427,39	35.210	39.730	34.270	34.270	34.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.745,83	30.900	35.990	31.500	31.500	31.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.253,08	1.550	2.490	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			29.857,27	21.260	24.600	22.000	22.000	22.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			7.635,48	8.090	8.900	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			526,21	338	321	321	306	268
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			526,21	338	321	321	306	268
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.315,00	3.450	3.520	3.570	3.620	3.620
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			2.100,45	2.100	2.300	2.350	2.400	2.400
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.214,55	1.350	1.220	1.220	1.220	1.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.587,04	34.688	39.831	35.391	35.426	35.388
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-159,65	522	-101	-1.121	-1.156	-1.118
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-159,65	522	-101	-1.121	-1.156	-1.118
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-159,65	522	-101	-1.121	-1.156	-1.118
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-159,65	522	-101	-1.121	-1.156	-1.118

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.320,70	860	220	-800	-850	-850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.320,70	860	220	-800	-850	-850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.320,70	860	220	-800	-850	-850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.320,70	860	220	-800	-850	-850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.320,70	860	220	-800	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2017

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

Ziele	Einwohnerinnen und Einwohner
--------------	-------------------------------------

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 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178,50	400	400	400	400	400
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	178,50	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			214,23	214	214	214	214	214
5.5.5.9.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	214,23	214	214	214	214	214
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			392,73	614	614	614	614	614
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-392,73	-614	-614	-614	-614	-614
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-392,73	-614	-614	-614	-614	-614
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-392,73	-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			-392,73	-614	-614	-614	-614	-614

Doppischer Budgetplan 2017

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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-178,50	-400	-400	-400	-400	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-178,50	-400	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-178,50	-400	-400	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-178,50	-400	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-178,50	-400	-400	-400	-400	-400

Ortsgemeinde Rotenhain

7. Produkthaushaltsbuch 2017

Teilhaushalt 20

Kultur- und Erholungsbetrieb

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.704,62	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.987,86	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.346,35	20.250	19.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.530,02	4.500	3.120	3.120	3.120	3.120
9 Sonstige laufende Erträge			4.342,64	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			54.911,49	45.455	41.225	41.225	41.225	41.225
11 Personalaufwendungen			9.721,80	10.200	10.180	10.360	10.540	10.730
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.672,49	18.930	19.130	18.130	18.530	18.930
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			44.133,26	44.063	44.019	42.962	38.901	38.848
18 Sonstige laufende Aufwendungen			11.419,32	11.750	11.780	11.900	10.780	10.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.946,87	84.943	85.109	83.352	78.751	79.428
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.035,38	-39.488	-43.884	-42.127	-37.526	-38.203
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-28.035,38	-39.488	-43.884	-42.127	-37.526	-38.203
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-28.035,38	-39.488	-43.884	-42.127	-37.526	-38.203
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-28.035,38	-39.488	-43.884	-42.127	-37.526	-38.203

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.730,38	-8.130	-12.570	-11.870	-11.330	-12.060
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.730,38	-8.130	-12.570	-11.870	-11.330	-12.060
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.730,38	-8.130	-12.570	-11.870	-11.330	-12.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.730,38	-8.130	-12.570	-11.870	-11.330	-12.060
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.780,00	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.780,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.780,00	-1.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-49,62	-9.630	-12.570	-11.870	-11.330	-12.060

Doppischer Budgetplan 2017

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	18.250,00	21.070,00	-2.820,00	24.043,00	43.064,00	-19.021,00
Haushaltsjahr	18.520,00	20.250,00	-1.730,00	24.313,00	43.744,00	-19.431,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	270,00	-820,00	1.090,00	270,00	680,00	-410,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gäste- und Wandertreff / Gaststätte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		6.987,86	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen (Übernachtungen GWT)		6.987,86	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.485,27	10.250	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		8.243,70	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		2.813,07	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.1.441910	Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkehändler)		428,50	450	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800,00	0	120	120	120	120
1.1.4.2.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich <i>(Erstattung Bewirtschaftungspauschale Sportverein f. Duschen)</i>		1.800,00	0	120	120	120	120
9	Sonstige laufende Erträge		3.358,64	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögensgegenständen u Vermögensg d SachAnlavermö		3.229,40	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.464800	USt-Erstattung aus Vorjahren		129,24	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		29.424,34	24.043	24.313	24.313	24.313	24.313
11	Personalaufwendungen		3.306,42	3.670	3.650	3.710	3.770	3.830
1.1.4.2.1.502710	Vergütung Geringfügig Beschäftigte		2.547,38	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
1.1.4.2.1.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte		719,89	820	800	810	820	830
1.1.4.2.1.509700	Pauschale Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte		39,15	50	50	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.430,77	8.950	9.650	9.050	9.150	9.250
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.906,00	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>(einschl. Wartung Heizung)</i>		3.481,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		365,39	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		678,00	300	1.000	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		23.565,17	23.494	23.494	22.674	18.804	18.804
1.1.4.2.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.028,77	17.029	17.029	17.029	17.029	17.029

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	1.531
1.1.4.2.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	5.005,70	4.934	4.934	4.114	244	244	244
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.920,44	6.950	6.950	7.050	5.900	6.000	6.000
1.1.4.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Bereitstellung Kesselanlage Fa. Mann)	1.224,00	1.250	1.250	1.250	0	0	0
1.1.4.2.1.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	800,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	885,59	1.100	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.718,09	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
1.1.4.2.1.564300	Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)	179,28	200	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	313,61	300	400	400	400	400	400
	<i>(Rückgewährung an Pächter aus Getränkeverkauf)</i>							
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer	199,87	200	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.222,80	43.064	43.744	42.484	37.624	37.884	37.884
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.798,46	-19.021	-19.431	-18.171	-13.311	-13.571	-13.571
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-14.798,46	-19.021	-19.431	-18.171	-13.311	-13.571	-13.571
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.798,46	-19.021	-19.431	-18.171	-13.311	-13.571	-13.571
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.798,46	-19.021	-19.431	-18.171	-13.311	-13.571	-13.571

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			758,62	-1.320	-1.730	-1.290	-300	-560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			758,62	-1.320	-1.730	-1.290	-300	-560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			758,62	-1.320	-1.730	-1.290	-300	-560
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			758,62	-1.320	-1.730	-1.290	-300	-560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.780,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.2.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.780,00	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.780,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.780,00	-1.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.021,38	-2.820	-1.730	-1.290	-300	-560

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.780,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.2.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.780,00	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.780,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.780,00	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	21.310,00	-6.810,00	21.412,00	41.879,00	-20.467,00
Haushaltsjahr	10.000,00	20.840,00	-10.840,00	16.912,00	41.365,00	-24.453,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.500,00	-470,00	-4.030,00	-4.500,00	-514,00	-3.986,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Freizeitanlage / Blockhütte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		6.912,05	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.912,05	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.861,08	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.441200	Mieten und Pachten		11.861,08	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.730,02	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		5.730,02	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Sonstige laufende Erträge		984,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		984,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.487,15	21.412	16.912	16.912	16.912	16.912
11	Personalaufwendungen		6.415,38	6.530	6.530	6.650	6.770	6.900
5.7.3.1.1.502710	Geringfügig Beschäftigte		4.933,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte		1.394,16	1.430	1.430	1.450	1.470	1.500
5.7.3.1.1.509700	Pauschal. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte		87,79	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.241,72	9.980	9.480	9.080	9.380	9.680
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.641,27	8.000	7.000	7.300	7.600	7.900
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		346,54	1.000	1.500	800	800	800
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		741,41	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		32,50	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		20.568,09	20.569	20.525	20.288	20.097	20.044
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.864,38	19.865	19.865	19.865	19.865	19.865
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)		232,24	232	232	232	232	179
5.7.3.1.1.538000	Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		471,47	472	428	191	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.498,88	4.800	4.830	4.850	4.880	4.920
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		1.440,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Kabelfernsehgebühren		570,96	650	650	650	650	650

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.100,42	1.150	1.180	1.200	1.230	1.270
5.7.3.1.1.564300	Sonstige Beiträge		187,50	200	200	200	200	200
	<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.724,07	41.879	41.365	40.868	41.127	41.544
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.236,92	-20.467	-24.453	-23.956	-24.215	-24.632
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-13.236,92	-20.467	-24.453	-23.956	-24.215	-24.632
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-13.236,92	-20.467	-24.453	-23.956	-24.215	-24.632
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-13.236,92	-20.467	-24.453	-23.956	-24.215	-24.632

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			971,76	-6.810	-10.840	-10.580	-11.030	-11.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			971,76	-6.810	-10.840	-10.580	-11.030	-11.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			971,76	-6.810	-10.840	-10.580	-11.030	-11.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			971,76	-6.810	-10.840	-10.580	-11.030	-11.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			971,76	-6.810	-10.840	-10.580	-11.030	-11.500

Ortsgemeinde Rotenhain

8. Produkthaushaltsbuch 2017

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			313.079,77	295.470	320.490	312.000	317.700	324.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			151.343,00	128.980	120.910	125.600	135.600	134.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			960,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.161,21	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			466.543,98	424.450	441.400	437.600	453.300	459.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			313.487,43	315.580	320.130	323.390	327.370	333.340
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			313.487,43	315.580	320.130	323.390	327.370	333.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			153.056,55	108.870	121.270	114.210	125.930	125.760
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			605,00	0	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			13.950,54	12.890	10.340	10.380	9.910	9.430
23 Finanzergebnis			-13.345,54	-12.890	-10.240	-10.280	-9.810	-9.330
24 Ordentliches Ergebnis			139.711,01	95.980	111.030	103.930	116.120	116.430
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			139.711,01	95.980	111.030	103.930	116.120	116.430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			139.711,01	95.980	111.030	103.930	116.120	116.430

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			155.129,98	108.870	121.270	114.210	125.930	125.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-14.346,15	-12.890	-10.240	-10.280	-9.810	-9.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			140.783,83	95.980	111.030	103.930	116.120	116.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			140.783,83	95.980	111.030	103.930	116.120	116.430
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			140.783,83	95.980	111.030	103.930	116.120	116.430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			140.783,83	95.980	111.030	103.930	116.120	116.430

Doppischer Budgetplan 2017

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	424.450,00	314.990,00	109.460,00	424.450,00	314.990,00	109.460,00
Haushaltsjahr	441.400,00	319.560,00	121.840,00	441.400,00	319.560,00	121.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.950,00	4.570,00	12.380,00	16.950,00	4.570,00	12.380,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			313.079,77	295.470	320.490	312.000	317.700	324.500
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	3.638,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	51.117,84	51.120	51.810	51.900	52.000	52.200
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer	52.323,98	31.330	55.180	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.331,25	186.000	186.000	192.000	197.000	203.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.287,66	1.330	1.400	1.500	1.600	1.700
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	3.805,00	3.790	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.405210		Familienleistungsausgleich	18.575,97	18.300	18.500	19.000	19.500	20.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			151.343,00	128.980	120.910	125.600	135.600	134.600
6.1.1.0.411110		Schlüsselzuweisung A	140.743,00	118.380	110.310	115.000	125.000	124.000
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			960,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500		Jagdpacht (ab 2015 Umsetzung nach 1.1.4.2.0)	960,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			465.382,77	424.450	441.400	437.600	453.300	459.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			312.876,63	314.990	319.560	322.850	326.850	332.850
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage	10.533,63	5.000	8.760	7.150	7.150	7.150
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.330,00	1.790	1.430	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	153.853,00	158.050	158.650	161.000	163.000	166.000
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	146.160,00	150.150	150.720	153.000	155.000	158.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			312.876,63	314.990	319.560	322.850	326.850	332.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			152.506,14	109.460	121.840	114.750	126.450	126.250
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			152.506,14	109.460	121.840	114.750	126.450	126.250
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			152.506,14	109.460	121.840	114.750	126.450	126.250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			152.506,14	109.460	121.840	114.750	126.450	126.250

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			155.740,78	109.460	121.840	114.750	126.450	126.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			155.740,78	109.460	121.840	114.750	126.450	126.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			155.740,78	109.460	121.840	114.750	126.450	126.250
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			155.740,78	109.460	121.840	114.750	126.450	126.250
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			155.740,78	109.460	121.840	114.750	126.450	126.250

Doppischer Budgetplan 2017

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	54.620,00	57.030,00	-2.410,00	0,00	13.480,00	-13.480,00
Haushaltsjahr	38.360,00	58.080,00	-19.720,00	100,00	10.910,00	-10.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.260,00	1.050,00	-17.310,00	100,00	-2.570,00	2.670,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			1.161,21	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291 Erträge Auflösung Brauereidarlehen			1.161,21	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.161,21	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			610,80	590	570	540	520	490
6.1.2.0.542440 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände			610,80	590	570	540	520	490
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			610,80	590	570	540	520	490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			550,41	-590	-570	-540	-520	-490
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			605,00	0	100	100	100	100
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			39,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)			566,00	0	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			13.950,54	12.890	10.340	10.380	9.910	9.430
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.			1.273,17	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken			3.855,42	3.680	990	930	870	810
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen			8.789,95	7.210	7.750	7.350	6.940	6.520
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			32,00	0	100	100	100	100
23 Finanzergebnis			-13.345,54	-12.890	-10.240	-10.280	-9.810	-9.330
24 Ordentliches Ergebnis			-12.795,13	-13.480	-10.810	-10.820	-10.330	-9.820
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-12.795,13	-13.480	-10.810	-10.820	-10.330	-9.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.795,13	-13.480	-10.810	-10.820	-10.330	-9.820

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-610,80	-590	-570	-540	-520	-490
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-14.346,15	-12.890	-10.240	-10.280	-9.810	-9.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.956,95	-13.480	-10.810	-10.820	-10.330	-9.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.956,95	-13.480	-10.810	-10.820	-10.330	-9.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-14.956,95	-13.480	-10.810	-10.820	-10.330	-9.820
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.956,95	-13.480	-10.810	-10.820	-10.330	-9.820

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			29.124,10	27.650	31.270	31.760	32.250	32.760
6.1.2.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden <i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>			782,34	810	830	860	880	910
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			28.341,76	26.840	30.440	30.900	31.370	31.850
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.124,10	27.650	31.270	31.760	32.250	32.760
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.124,10	-27.650	-31.270	-31.760	-32.250	-32.760

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde am 05.01.2017 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft.
Die Beschlussfassung im Ortsgemeinderat steht noch aus.**

Die Bilanzen zum 31.12.2013 - 31.12.2016 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Stadt Westerbург zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	31.895.818,99	31.542.069,07	-353.749,92	1. Eigenkapital	15.151.419,61	14.968.369,26	-183.050,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	461.137,92	541.095,54	79.957,62	1.1 Kapitalrücklage	16.047.110,38	16.042.156,29	-4.954,09
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	690,03	476,88	-213,15	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	6.647,77	6.380,97	-266,80	1.3 Ergebnisvortrag	-906.217,05	-895.660,77	10.556,28
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	223.559,29	534.237,69	310.678,40	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.556,28	-178.096,26	-188.652,54
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	11.101.068,81	11.203.858,79	102.789,98
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	230.240,83		-230.240,83	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgl	378.435,00	878.604,00	500.169,00
1.2 Sachanlagen	31.428.955,63	30.994.627,72	-434.327,91	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	10.338.941,52	9.934.231,93	-404.709,59
1.2.1 Wald, Forsten	4.092.892,29	4.092.892,29		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.902.716,05	7.061.540,60	158.824,55
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.241.986,14	1.240.098,24	-1.887,90	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.549.525,37	2.533.586,95	-15.938,42
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	8.064.351,43	8.229.166,72	164.815,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	886.700,10	339.104,38	-547.595,72
1.2.4 Infrastrukturvermögen	16.153.532,12	16.786.230,27	632.698,15	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		49.782,38	49.782,38	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.516,47	1.488,97	-27,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.424,89	147.102,60	8.677,71
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	228.370,03	205.618,68	-22.751,35	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.518,12	101.511,65	12.993,53	2.7 Sonstige Sonderposten	245.267,40	243.920,26	-1.347,14
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	229.599,44	237.036,75	7.437,31
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.557.789,03	287.838,52	-1.269.950,51	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	165.932,29	174.768,52	8.836,23
1.3 Finanzanlagen	5.725,44	6.345,81	620,37	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	63.667,15	62.268,23	-1.398,92
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	6.022.362,04	5.601.563,09	-420.798,95
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	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.253.828,57	5.285.824,79	31.996,22
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.253.828,57	5.285.824,79	31.996,22
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.724,44	6.344,81	620,37	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	612.806,89	473.066,91	-139.739,98	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	335.817,09	316.271,81	-19.545,28	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.861,42	71.536,57	65.675,15
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-50,00	1.570,51	1.620,51
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	335.817,09	316.271,81	-19.545,28	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	1.542,00	1.542,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	274.509,81	154.309,01	-120.200,80	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	711,44	17.668,47	16.957,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	177.262,83	129.219,47	-48.043,36	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	760.468,61	223.420,75	-537.047,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.566,91	17.205,77	-43.361,14	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.158,78	6.214,44	55,66
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Recht rechtsfähige komm. Stiftungen	30.700,00		-30.700,00				
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.980,07	6.127,75	147,68				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.756,02	1.756,02				
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	2.479,99	2.486,09	6,10				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.982,80	1.906,35	-76,45				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.982,80	1.906,35	-76,45				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	32.510.608,68	32.017.042,33	-493.566,35	Bilanzsumme Passiva	32.510.608,68	32.017.042,33	-493.566,35

Festgestellt:

(Ralf Seekatz, Stadtbürgermeister)

Ortsgemeinde Rotenhain

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rotenhain

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	872	880
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	576	545
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	296	335
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)	19	19
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		891	899

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2017 €	Zinsen 2017	Tilgung 2017	voraussichtl. Stand am 31.12.2017 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	18.284,81	521,61	1.295,43	16.989,38	2,93	02.12.2021
2	Nassauische Sparkasse	66.332,25	61.559,66	503,37	6.249,27	55.310,39	0,85	30.06.2036
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	40.484,27	913,97	3.370,95	37.113,32	2,33	15.09.2023
4	Kreissparkasse Westerwald	157.130,00	142.377,99	2.398,73	3.415,07	138.962,92	1,7	25.06.2017
5	Kreissparkasse Westerwald	47.846,08	42.533,28	1.067,21	1.827,47	40.705,81	2,55	17.01.2024
6	Kreissparkasse Westerwald	244.968,38	232.185,25	2.343,62	12.427,94	219.757,31	1,03	01.03.2026
	Summe Sparkassen		537.425,26	7.748,51	28.586,13	508.839,13		
1	DG Hyp.	43.124,60	32.768,97	984,86	1.848,42	30.920,55	3,07	30.09.2020
	Summe Banken		32.768,97	984,86	1.848,42	30.920,55		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	5.469,41	0,00	0,00	5.469,41		zinslos
	Summe sonst. inländ. Bereiche		5.469,41	0,00	0,00	5.469,41		
	zusammen:		575.663,64	8.733,37	30.434,55	545.229,09		

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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>			
		75.596	-4.050	12.930	20.980	31.880	30.190
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	29.124	27.650	31.270	31.760	32.250	32.760
3	= „freie Finanzspitze“	46.472	-31.700	-18.340	-10.780	-370	-2.570
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)	46.472	-31.700	-18.340	-10.780	-370	-2.570
Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2017 - 141.529,65 €		31.12.2016 = 296.309,51 €					
Jahr 2020 - 25.536,04 €							

16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

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

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

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

keine

17. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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

18. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2015	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2015
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		121.460			
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	845	3.638	854
		601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	51.810	6.555	51.118	6.468
		601300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 386%	55.180	8.005	52.324	7.591
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		7.400		14.913
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		7.400		

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	302.778	295.929	314.269	325.049	325.419	327.989						

