

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

2018

Haushaltsplan Rotenhain 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-22
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23-24
4. Gesamtfinauzhaushalt 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 2018
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	591.055,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	642.459,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-51.404,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.250,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.250,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	12.000,00	Euro
zusammen auf	12.000,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	490	v.H.
Grundsteuer B auf	490	v.H.
Gewerbsteuer auf	386	v.H.

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

für den ersten Hund	35,00	Euro
für den zweiten Hund	60,00	Euro
für jeden weiteren Hund	75,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	1.415.285,00	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.379.048,00	Euro
und zum 31.12.2018	1.327.643,00	Euro

§ 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 Euro überschritten werden.

§ 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 490 v. H. und für die Gewerbsteuer 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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018
der Ortsgemeinde Rotenhain

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2018
 - 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 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 2018

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rotenhain

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	566	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	560	(Veränderung gegenüber Vorjahr: +3)

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 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 51.404 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 340.000 €)**

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Grundsteuer A	3.600,33	3.600	3.570
Grundsteuer B	51.260,07	51.810	52.350
Gewerbesteuer	51.260,07	55.180	51.130

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2018 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 51.130,00 € vor und liegt damit in etwa beim Vorjahresansatz. Allerdings hat sich die Gewerbesteuer 2017 gegenüber dem Ansatz tatsächlich erheblich verbessert und beläuft sich auf 115.465 €

Der veranschlagte Ansatz 2018 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 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	400	400	490	490	490	490
Grundsteuer B	400	400	490	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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.323,52	186.000	205.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.315,93	1.400	3.100
Familienleistungsausgleich	16.706,84	18.500	20.370

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 124.312 €)**

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.

2018 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 89.820 €, 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 23.892 €.

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 590,51 € pro Einwohner um 160,40 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

Steuerkraftzahlen	2013	2014	2015	2016	2018
Grundsteuer A	2.283	2.283	1.755	2.175	2.244
Grundsteuer B	37.982	38.595	37.657	38.413	38.716
Gewerbsteuer	8.673	20.696	39.181	58.661	58.661
Gde. Ant.an der Ekst.	161.450	164.080	178.702	168.637	190.403
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.118	1.141	1.242	1.310	1.576
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	15.993	17.097	18.199	17.112	22.666
Summe Steuerkraftmesszahl	227.499	243.892	276.736	286.308	330.685
Einwohner zum 30.06.	568	552	563	557	560
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	400,53	441,83	491,54	514,02	590,51
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28	701,60	701,82	712,07	750,91
Differenz zum Schwellenwert	471,99	259,77	210,28	198,05	160,40

Der Anstieg des Schwellenwertes gegenüber dem Vorjahr um 38,84 € ist geringer als der Anstieg der Steuerkraft je Einwohner in Rotenhain um 76,49. Hinzu kommt ein Anstieg der Einwohnerzahl um 3 Einwohner. Dies führt letztendlich dazu, dass die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 20.490 € sinkt.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 30.543 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Gäste- und Wandertreffs (6.000,00 €), Jagdpachterträge (4.150,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (7.000,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 12.384,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 72.230 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 47.700,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 11.350 €)**

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 2.300 €, Kostenerstattungen für die Freizeitanlage von 3.000 €, die Kostenerstattung vom Sportverein für Strom von 1.600 € sowie die Erstattungspauschale für Duschen im GWT von 120 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 12.120 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 11.020 € und die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € von 1.100 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 44.170 €)**

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 120.580 €)**

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 2018 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500 €
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	28.830 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand in der Forstwirtschaft	3.340 €
5.4.1.1.1.529200	Schneeräumung durch Unternehmer	1.000 €
5.5.5.1.525420	Forstbetriebskosten	9.200 €
4.2.4.1.523120	Sportplatzsanierung	200 €
5.5.3.0.529200	Unternehmereinsatz Friedhof (Grabaushub)	6.500 €
5.5.3.0.523120	Baumanpflanzungen Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)	2.000 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 85.719 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
EUR		
87.621,99	87.378	85.719

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 85.719 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 37.285 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 61.827 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 356.210 €)**

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 2018 in Vergleich zum Vorjahr um 18.640 € 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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Kreisumlage	158.104	158.650	168.210
Verbandsgemeindeumlage	150.199	150.720	159.800

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbsteuer von 51.130 € wird von einer Gewerbsteuerumlage 2018 von 9.080 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	14.037,59	8.760	9.080

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	16.803,19	15.600	17.000

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 26.550 €)**

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 2018 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz Todtenberg		15.000	
Anhänger für den Bauhof		1.500	
Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine Burgschänke		2.500	
Grabnutzungsentgelte Friedhof	7.000		
Summe:	7.000	19.000	-12.000

Im Finanzhaushalt 2018 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -12.000 €. Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -6.250 € und dem Saldo aus Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite von -20.300 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 38.550 €.

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 2018 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden. Dies liegt u.a. an der gestiegenen Steuerkraft und daraus resultierend aus der niedrigeren Schlüsselzuweisung sowie der höheren Umlagenbelastung.

I

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn 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 2018 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.250 €. Dieser Betrag reicht jedoch nicht aus, um damit die ordentliche Kredittilgung von 32.300 € zu finanzieren. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 nicht ausgeglichen.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Rotenhain beträgt zum 01.01.2018 543.494 €. Zur Finanzierung der Investitionen 2018 ist eine Kreditaufnahme von 12.000 € veranschlagt. Die relativ hohe jährliche Tilgungsleistung kann in den Folgejahren voraussichtlich durch laufende Einzahlungen erwirtschaftet werden.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel / der Liquiditätskredite

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Rotenhain zum 31.12.2017 über Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 229.507,08 €. Damit hat sich die Liquiditätsverschuldung in 2017 um 66.802,43 € verringert. In der Haushaltsplanung 2017 war von einer Erhöhung der Liquiditätsverschuldung von 38.260 € ausgegangen worden. Die somit entstandene Verbesserung von rd. 105.000 € ist hauptsächlich auf folgende Einnahmeverbesserungen bzw. Ausgabeneinsparungen zurückzuführen:

	Einzahlungen: €	Auszahlungen: €
Erstattung Versicherung bzw. Verein Historica für Errichtung Alte Burg (Rest)	11.580	
Friedhof: Verschiebung Baumpflanzung (-2.000 €), Einsparungen Dienstleistungen		-6.800
Verbesserung Saldo Forstwirtschaft	+3.300	
Gewerbesteuermehreinnahmen	+60.000	
Gem.anteil Einkommensteuer + Familienleistungsausgleich	+15.000	
Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage		+11.000

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	+66.802,43	-229.507 €
31.12.2018*	-54.450 € KEF 15.900 €	-268.057 €
31.12.2019*	-7.720 € KEF 15.900 €	-259.877 €
31.12.2020*	24.680 €	-235.197 €
31.12.2021*	26.320 €	-208.877 €

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Entwicklung der Investitionen

Die Ortsgemeinde Rotenhain hat in 2018 Investitionen in Sachanlage in Höhe von 19.000 € 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			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-22.001
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-5.323
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2015	30.935
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	1.783
5	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres)	2017	-36.237
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-51.404
7	Zwischensumme		-82.247
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-7.272
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	8.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	8.772
11	Summe		-72.147

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	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	33.499	23.647	9.852
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	34.240	22.160	12.080
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	75.596	29.124	46.472
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	33.230	30.465	2.765
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2017	12.930	31.270	-18.340
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-6.250	32.300	-38.550
7	Summe 1-6 (vorzutragender Betrag)				14.279
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	33.960	32.780	1.180
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	50.960	33.280	17.680
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	53.090	33.770	19.320
11	Summe				52.459

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. 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)	2015	30.935	1.413.502
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	1.783	1.415.285
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-36.237	1.379.048
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-51.404	1.327.643
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-7.272	1.320.372
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	8.600	1.328.972
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	8.772	1.337.744

Ortsgemeinde Rotenhain

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	333.073,94	320.490	340.000	344.670	356.070	366.670
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.237,75	155.032	124.312	157.492	165.492	170.492
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	24.120,75	24.122	23.892	23.892	23.892	23.892
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.495,33	30.789	30.543	30.435	30.142	30.116
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	17.192,62	13.449	13.393	13.285	12.992	12.966
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.508,19	60.840	72.230	58.530	58.530	58.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.313,81	10.630	11.350	11.350	11.350	11.350
9 Sonstige laufende Erträge	12.770,92	13.200	12.120	4.720	13.560	11.020
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	1.321,09	1.380	1.100	3.700	2.540	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	604.399,94	590.981	590.555	607.197	635.144	648.178
11 Personalaufwendungen	39.232,97	43.130	44.170	44.900	45.930	46.770
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	740	740	740	810	810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.211,23	122.800	120.580	92.760	93.760	94.710
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	87.621,99	87.378	85.719	81.369	80.974	80.366
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341.858,40	336.280	356.210	363.350	374.080	386.070
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.533,85	27.390	26.550	23.810	23.990	24.160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.458,44	616.978	633.229	606.189	618.734	632.076
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.941,50	-25.997	-42.674	1.008	16.410	16.102
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	446,00	100	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.604,55	10.340	9.230	8.780	8.310	7.830
23 Finanzergebnis	-11.158,55	-10.240	-8.730	-8.280	-7.810	-7.330
24 Ordentliches Ergebnis	1.782,95	-36.237	-51.404	-7.272	8.600	8.772
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.782,95	-36.237	-51.404	-7.272	8.600	8.772
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.782,95	-36.237	-51.404	-7.272	8.600	8.772

Ortsgemeinde Rotenhain

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	321.175,12	320.490	340.000	344.670	356.070	366.670
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.117,00	130.910	100.420	133.600	141.600	146.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.812,56	17.340	17.150	17.150	17.150	17.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.887,35	60.840	72.230	58.530	58.530	58.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691,26	9.450	9.750	9.750	9.750	9.750
9 + sonstige laufende Einzahlungen	14.989,00	13.000	12.620	2.620	12.620	12.620
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549.672,29	552.030	552.170	566.320	595.720	611.320
11 - Personalauszahlungen	39.307,97	42.390	43.430	44.160	45.120	45.960
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.001,33	122.800	120.580	92.760	93.760	94.710
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	341.858,40	336.280	359.130	363.350	374.080	386.070
16 - sonstige laufende Auszahlungen	27.379,59	27.390	26.550	23.810	23.990	24.160
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	505.547,29	528.860	549.690	524.080	536.950	550.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.125,00	23.170	2.480	42.240	58.770	60.420
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	152,00	100	500	500	500	500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.047,34	10.340	9.230	8.780	8.310	7.830
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.895,34	-10.240	-8.730	-8.280	-7.810	-7.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.229,66	12.930	-6.250	33.960	50.960	53.090
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.229,66	12.930	-6.250	33.960	50.960	53.090
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.683,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.683,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.020	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.599,19	3.000	19.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,19	11.020	19.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.084,00	-4.020	-12.000	7.000	7.000	7.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	37.313,66	8.910	-18.250	40.960	57.960	60.090
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	12.000	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	30.464,89	31.270	32.300	32.780	33.280	33.770
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.464,89	-31.270	-20.300	-32.780	-33.280	-33.770
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	38.260	54.450	7.720	0	0
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	6.848,77	15.900	15.900	15.900	24.680	26.320
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-6.848,77	22.360	38.550	-8.180	-24.680	-26.320
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.313,66	-8.910	18.250	-40.960	-57.960	-60.090

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 2018

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			11.416,12	21.417	11.187	11.187	11.187	11.187
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.147,67	24.789	24.543	24.435	24.142	24.116
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.325,21	41.440	49.830	36.130	36.130	36.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.067,64	7.510	8.230	8.230	8.230	8.230
9 Sonstige laufende Erträge			11.449,83	13.200	12.120	4.720	13.560	11.020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			104.406,47	108.356	105.910	84.702	93.249	90.683
11 Personalaufwendungen			29.687,35	32.950	34.280	34.840	35.690	36.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.458,35	103.670	94.650	75.030	75.730	76.280
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			43.559,89	43.359	42.757	42.468	42.126	41.697
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.153,19	16.150	17.550	17.550	18.550	18.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen			12.553,94	15.610	15.240	13.660	13.750	13.820
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			185.412,72	211.739	204.477	183.548	185.846	186.817
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.006,25	-103.383	-98.567	-98.846	-92.597	-96.134
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-81.006,25	-103.383	-98.567	-98.846	-92.597	-96.134
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-81.006,25	-103.383	-98.567	-98.846	-92.597	-96.134
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.345,00	800	800	800	800	800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.345,00	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			-81.006,25	-103.383	-98.567	-98.846	-92.597	-96.134

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-67.350,75	-85.530	-80.750	-83.810	-76.380	-77.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.350,75	-85.530	-80.750	-83.810	-76.380	-77.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.350,75	-85.530	-80.750	-83.810	-76.380	-77.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-67.350,75	-85.530	-80.750	-83.810	-76.380	-77.780
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.683,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.683,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	8.020	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.719,20	3.000	16.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.719,20	11.020	16.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.963,99	-4.020	-9.500	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-62.386,76	-89.550	-90.250	-76.810	-69.380	-70.780

Doppischer Budgetplan 2018

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	23.800,00	-22.020,00	3.823,00	29.345,00	-25.522,00
Haushaltsjahr	1.780,00	22.880,00	-21.100,00	3.543,00	28.405,00	-24.862,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-920,00	920,00	-280,00	-940,00	660,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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	1.974,07	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	674,07	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	1.380	1.100	3.700	2.540	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	1.380	1.100	3.700	2.540	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.116,77	3.823	3.543	6.143	4.983	2.443
11		Personalaufwendungen	13.897,67	15.760	15.810	15.970	16.350	16.650
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.484,00	8.500	8.500	8.600	8.800	9.000
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.316,00	2.370	2.420	2.480	2.530	2.570
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	306,37	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	337,50	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	1.880,28	2.400	2.400	2.400	2.450	2.500
1.1.1.0.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	532,23	680	680	680	690	700
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	3,43	10	10	10	10	10
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	740	740	740	810	810
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,24	10	10	10	10	10
1.1.1.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	37,62	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,69	2.800	2.700	2.450	2.550	2.650
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.964,17	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	250	250	250
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,52	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.804,77	4.805	4.785	4.665	4.665	4.665
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	35,80	36	33	0	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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	104,00	104	87	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.170,81	5.980	5.110	5.160	5.230	5.280
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	100	100	100	100
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,00	390	420	420	430	430
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	445,10	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.045,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen <i>(Reduzierung Ansatz aufgrund kommunalaufsichtlicher Verfügung)</i>	344,50	250	250	250	250	250
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.720,04	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge <i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>	141,27	140	140	140	150	150
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	114,70	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.898,94	29.345	28.405	28.245	28.795	29.245
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.782,17	-25.522	-24.862	-22.102	-23.812	-26.802
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-21.782,17	-25.522	-24.862	-22.102	-23.812	-26.802
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-21.782,17	-25.522	-24.862	-22.102	-23.812	-26.802
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-21.782,17	-25.522	-24.862	-22.102	-23.812	-26.802

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.814,99	-22.020	-21.100	-21.060	-21.540	-21.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.814,99	-22.020	-21.100	-21.060	-21.540	-21.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.814,99	-22.020	-21.100	-21.060	-21.540	-21.990
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			-18.814,99	-22.020	-21.100	-21.060	-21.540	-21.990
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			-18.814,99	-22.020	-21.100	-21.060	-21.540	-21.990

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.070,00	1.540,00	3.530,00	5.070,00	1.540,00	3.530,00
Haushaltsjahr	5.380,00	1.540,00	3.840,00	5.380,00	1.540,00	3.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	4.150	4.150	4.150	4.150
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht (ab 2015 Umsetzung von 6.1.1.0)	3.840,00	3.840	4.150	4.150	4.150	4.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.230,67	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.230,67	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.070,67	5.070	5.380	5.380	5.380	5.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.001,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)</i>	1.001,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			432,63	440	440	440	440	440
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	432,63	440	440	440	440	440
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.434,26	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.636,41	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.636,41	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.636,41	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.636,41	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.943,41	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.943,41	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.943,41	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			3.943,41	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840
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			3.943,41	3.530	3.840	3.840	3.840	3.840

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	6.540,00	-5.740,00	800,00	8.025,00	-7.225,00
Haushaltsjahr	800,00	8.790,00	-7.990,00	800,00	8.743,00	-7.943,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	718,00	-718,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			787,42	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	787,42	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			787,42	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			3.893,03	4.060	3.910	4.040	4.160	4.290
1.1.4.3.502710		Geringfügig Beschäftigte	2.987,79	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.504700		Soz. Vers. Geringfügig Beschäftigte	845,63	900	850	880	900	930
1.1.4.3.509700		Pausch. Lohnst. Geringfügig Beschäftigte	59,61	60	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.879,86	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	46,02	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	1.270,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.563,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.371,29	1.485	1.453	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	1.111,27	1.225	1.193	1.193	1.193	1.193
18 Sonstige laufende Aufwendungen			226,28	280	680	380	380	380
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	400	100	100	100
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	226,28	280	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.370,46	8.025	8.743	8.573	8.693	8.823
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.583,04	-8.025	-8.743	-8.573	-8.693	-8.823
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.583,04	-8.025	-8.743	-8.573	-8.693	-8.823
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.583,04	-8.025	-8.743	-8.573	-8.693	-8.823
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.345,00	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>	2.345,00	800	800	800	800	800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.345,00	800	800	800	800	800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.238,04	-7.225	-7.943	-7.773	-7.893	-8.023

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.211,75	-6.540	-7.290	-7.120	-7.240	-7.370
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.211,75	-6.540	-7.290	-7.120	-7.240	-7.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.211,75	-6.540	-7.290	-7.120	-7.240	-7.370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.246,00	800	800	800	800	800
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.965,75	-5.740	-6.490	-6.320	-6.440	-6.570
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.719,20	0	1.500	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Anhänger)			2.719,20	0	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.719,20	0	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.719,20	0	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.684,95	-5.740	-7.990	-6.320	-6.440	-6.570

Doppischer Budgetplan 2018

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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	300	300	300	300	300
2.4.2.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			100,00	300	0	0	0	0
2.4.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	0	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-100,00	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-300	-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	-300	-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	-300	-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	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	3.250,00	-1.250,00	8.021,00	10.275,00	-2.254,00
Haushaltsjahr	2.300,00	3.550,00	-1.250,00	8.163,00	10.575,00	-2.412,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	300,00	0,00	142,00	300,00	-158,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.020,19	6.021	5.863	5.863	5.863	5.863
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.020,19	6.021	5.863	5.863	5.863	5.863
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.133,19	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.1.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Erstattung Historica für Globalvers. Alte Burg)</i>			2.133,19	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.153,38	8.021	8.163	8.163	8.163	8.163
14 Abschreibungen auf 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			250,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Singkreis</i>			250,00	250	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.778,65	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Aufwendungen für Martinszug, Nikolaus, Volkstrauertag)</i>			645,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.564100 Versicherungsbeiträge (Alte Burg)			2.133,19	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.054,39	10.275	10.575	10.575	10.575	10.575
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.901,01	-2.254	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.901,01	-2.254	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.901,01	-2.254	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.901,01	-2.254	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.028,65	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.028,65	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.028,65	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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			-3.028,65	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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			-3.028,65	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			330,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			330,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			330,00	400	400	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-330,00	-400	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-330,00	-400	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-330,00	-400	-400	-400	-400	-400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-330,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-330,00	-400	-400	-400	-400	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-330,00	-400	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-330,00	-400	-400	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-330,00	-400	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-330,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

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

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

Ziele

UUmsetzung in Produkt 3.6.5.0

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	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			0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	23.620,00	-23.620,00	0,00	19.119,00	-19.119,00
Haushaltsjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	20.496,00	-20.496,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.620,00	6.620,00	0,00	1.377,00	-1.377,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.588,40	3.519	3.496	3.496	3.496	3.496
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			3.588,40	3.519	3.496	3.496	3.496	3.496
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.803,19	15.600	17.000	17.000	18.000	18.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			16.803,19	15.600	17.000	17.000	18.000	18.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.391,59	19.119	20.496	20.496	21.496	21.496
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.391,59	-19.119	-20.496	-20.496	-21.496	-21.496
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.391,59	-19.119	-20.496	-20.496	-21.496	-21.496
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.391,59	-19.119	-20.496	-20.496	-21.496	-21.496
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.391,59	-19.119	-20.496	-20.496	-21.496	-21.496

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.803,19	-15.600	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.803,19	-15.600	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.803,19	-15.600	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-16.803,19	-15.600	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	8.020	0	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>			0,00	8.020	0	0	0	0
<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			0,00	8.020	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.020	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.803,19	-23.620	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

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

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

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.560,00	-3.560,00	0,00	641,00	-641,00
Haushaltsjahr	0,00	16.260,00	-16.260,00	0,00	1.260,00	-1.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	619,00	-619,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0,00	260	260	260	260	260
3.6.6.1.3.502710 Geringfügig Beschäftigte			0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.504700 Geringfügig Beschäftigte			0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.509700 Geringfügig Beschäftigte			0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205,28	300	1.000	200	200	200
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung Spielplätze			205,28	300	1.000	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			81,38	81	0	0	0	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			81,38	81	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			286,66	641	1.260	460	460	460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-286,66	-641	-1.260	-460	-460	-460
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-286,66	-641	-1.260	-460	-460	-460
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-286,66	-641	-1.260	-460	-460	-460
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-286,66	-641	-1.260	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-205,28	-560	-1.260	-460	-460	-460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-205,28	-560	-1.260	-460	-460	-460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-205,28	-560	-1.260	-460	-460	-460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-205,28	-560	-1.260	-460	-460	-460
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	15.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	15.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz Todtenberg</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-205,28	-3.560	-16.260	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2018

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	11.180,00	28.800,00	-17.620,00	11.180,00	29.142,00	-17.962,00
Haushaltsjahr	1.600,00	7.000,00	-5.400,00	1.600,00	7.342,00	-5.742,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.580,00	-21.800,00	12.220,00	-9.580,00	-21.800,00	12.220,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			0,00	10.000	0	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	1.180	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	1.180	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>(Kostenerstattung Strom vom Sportverein)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	11.180	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.872,69	28.700	6.900	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.522,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			53,84	24.000	200	200	200	200
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			151,59	200	200	200	200	200
4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			579,00	0	1.000	0	0	0
<i>Anschaffung Bänke für Zuschauer</i>								
4.2.4.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			2.566,20	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
<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			95,08	100	100	100	100	100
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			95,08	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.309,58	29.142	7.342	6.442	6.442	6.442
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.309,58	-17.962	-5.742	-4.842	-4.842	-4.842
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.309,58	-17.962	-5.742	-4.842	-4.842	-4.842
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.309,58	-17.962	-5.742	-4.842	-4.842	-4.842
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.309,58	-17.962	-5.742	-4.842	-4.842	-4.842

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.500,01	-17.620	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.500,01	-17.620	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.500,01	-17.620	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500
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			-6.500,01	-17.620	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500
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			-6.500,01	-17.620	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.650,00	-1.650,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
Haushaltsjahr	0,00	1.390,00	-1.390,00	0,00	1.390,00	-1.390,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-260,00	260,00	0,00	-260,00	260,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			842,40	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	842,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			842,40	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			842,40	1.650	1.390	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	842,40	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.650	1.390	0	0	0
<i>(Brückenkataster) Restzahlung</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			842,40	1.650	1.390	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.650	-1.390	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.650	-1.390	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-1.650	-1.390	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	-1.650	-1.390	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.650	-1.390	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	-1.650	-1.390	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	-1.650	-1.390	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	-1.650	-1.390	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	-1.650	-1.390	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	11.820,00	21.190,00	-9.370,00	26.617,00	43.553,00	-16.936,00
Haushaltsjahr	11.020,00	22.800,00	-11.780,00	25.817,00	44.778,00	-18.961,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	1.610,00	-2.410,00	-800,00	1.225,00	-2.025,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.413,10	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
5.4.1.1.1	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.413,10	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.383,44	12.384	12.384	12.320	12.061	12.061
5.4.1.1.1	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.383,44	12.384	12.384	12.320	12.061	12.061
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1	442510	Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung	435,75	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	10.662,41	11.820	11.020	1.020	11.020	11.020
5.4.1.1.1	462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.646,23	11.800	11.000	1.000	11.000	11.000
5.4.1.1.1	462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	16,18	20	20	20	20	20
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.894,70	26.617	25.817	15.753	25.494	25.494
11		Personalaufwendungen	553,78	830	940	940	1.000	1.060
5.4.1.1.1	502710	Vergütung Geringfügig Beschäftigte (ab 2015 einschl. Straßenreinigung)	425,00	600	700	700	750	800
5.4.1.1.1	504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	120,28	200	210	210	220	230
5.4.1.1.1	509700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	8,50	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.259,62	20.360	21.860	20.960	21.460	21.860
5.4.1.1.1	522100	Straßenoberflächenentwässerung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)	12.556,50	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)	4.261,69	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000
5.4.1.1.1	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen + Streusalz)	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1	523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)	10.441,43	2.000	3.500	2.500	2.800	3.000
		<i>2016: einschl. Austausch Leuchtmittel gegen Energiesparleuchten im Rahmen der Gruppenauswechslung</i>						
5.4.1.1.1	529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	22.589,13	22.363	21.978	21.907	21.603	21.209
5.4.1.1.1	532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	185,00	185	185	185	185	185
5.4.1.1.1	534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	570,03	570	570	570	570	570
5.4.1.1.1	535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	21.834,10	21.608	21.223	21.152	20.848	20.454

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.402,53	43.553	44.778	43.807	44.063	44.129
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.507,83	-16.936	-18.961	-28.054	-18.569	-18.635
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.507,83	-16.936	-18.961	-28.054	-18.569	-18.635
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.507,83	-16.936	-18.961	-28.054	-18.569	-18.635
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.507,83	-16.936	-18.961	-28.054	-18.569	-18.635

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.704,80	-9.370	-11.780	-20.880	-11.440	-11.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.704,80	-9.370	-11.780	-20.880	-11.440	-11.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.704,80	-9.370	-11.780	-20.880	-11.440	-11.900
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			-15.704,80	-9.370	-11.780	-20.880	-11.440	-11.900
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.583,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich			1.583,19	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.583,19	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			1.583,19	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.121,61	-9.370	-11.780	-20.880	-11.440	-11.900

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	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			0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	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			0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

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

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	5.490,00	-5.460,00	303,00	5.763,00	-5.460,00
Haushaltsjahr	30,00	7.010,00	-6.980,00	303,00	7.283,00	-6.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	-1.520,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			273,17	273	273	273	273	273
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. Gem. u. Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)			30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			303,17	303	303	303	303	303
11 Personalaufwendungen			3.405,24	3.970	5.290	5.440	5.600	5.750
5.5.1.0.502710 Geringfügig Beschäftigte			2.613,75	3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.1.0.504700 Geringfügig Beschäftigte			739,72	800	1.200	1.250	1.300	1.350
5.5.1.0.509700 Geringfügig Beschäftigte			51,77	70	90	90	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.183,73	1.520	1.720	1.620	1.620	1.620
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Grünabfallcontainer)			26,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.001,55	200	400	300	300	300
5.5.1.0.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)			156,00	320	0	0	0	0
5.5.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			0,00	0	320	320	320	320
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			273,17	273	273	273	273	273
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.862,14	5.763	7.283	7.333	7.493	7.643
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.558,97	-5.460	-6.980	-7.030	-7.190	-7.340
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.558,97	-5.460	-6.980	-7.030	-7.190	-7.340
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.558,97	-5.460	-6.980	-7.030	-7.190	-7.340
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.558,97	-5.460	-6.980	-7.030	-7.190	-7.340

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.558,97	-5.460	-6.980	-7.030	-7.190	-7.340
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.558,97	-5.460	-6.980	-7.030	-7.190	-7.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.558,97	-5.460	-6.980	-7.030	-7.190	-7.340
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.558,97	-5.460	-6.980	-7.030	-7.190	-7.340
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			-4.558,97	-5.460	-6.980	-7.030	-7.190	-7.340

Doppischer Budgetplan 2018

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	17.500,00	19.410,00	-1.910,00	13.612,00	22.341,00	-8.729,00
Haushaltsjahr	17.000,00	19.420,00	-2.420,00	12.984,00	22.248,00	-9.264,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	10,00	-510,00	-628,00	-93,00	-535,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.046,96	2.047	1.975	1.975	1.975	1.975
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.046,96	2.047	1.975	1.975	1.975	1.975
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.924,23	8.565	8.009	7.965	7.931	7.905
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			6.115,05	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			4.809,18	1.065	1.009	965	931	905
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.652,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Friedhofsumlage von Bellingen und Stockum-Püschen)</i> <i>Aufgrund der schwierigen Planbarkeit beim Friedhof werden sich bei dem ausgewiesenen Saldo entweder die Friedhofsgebühren oder der Kostenanteil der beteiligten Friedhofsgemeinden Bellingen + Stockum-P. erhöhen.</i>			3.609,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			43,04	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.623,42	13.612	12.984	12.940	12.906	12.880
11 Personalaufwendungen			7.937,63	8.070	8.070	8.190	8.320	8.460
5.5.3.0.502710 Geringfügig Beschäftigte			6.099,70	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5.5.3.0.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			1.726,22	1.750	1.750	1.770	1.800	1.830
5.5.3.0.509700 Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			111,71	120	120	120	120	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.911,96	10.300	10.300	8.100	8.200	8.250
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			603,11	900	700	800	900	950
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen <i>Baumanpflanzungen (Wiederholungsveranschlagung)</i>			125,78	2.000	2.000	200	200	200
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	500	500	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			163,33	300	500	300	300	300
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			4.019,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.931,76	2.931	2.828	2.745	2.745	2.745
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.329,84	1.329	1.329	1.246	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	228,01	228	125	125	125	125	
18 Sonstige laufende Aufwendungen		217,87	240	250	260	280	300	
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	217,87	240	250	260	280	300	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.999,22	21.541	21.448	19.295	19.545	19.755	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		624,20	-7.929	-8.464	-6.355	-6.639	-6.875	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		624,20	-7.929	-8.464	-6.355	-6.639	-6.875	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		624,20	-7.929	-8.464	-6.355	-6.639	-6.875	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.345,00	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>	2.345,00	800	800	800	800	800	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.345,00	-800	-800	-800	-800	-800	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.720,80	-8.729	-9.264	-7.155	-7.439	-7.675	

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.900,29	-8.110	-8.620	-6.550	-6.800	-7.010
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.900,29	-8.110	-8.620	-6.550	-6.800	-7.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.900,29	-8.110	-8.620	-6.550	-6.800	-7.010
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.246,00	-800	-800	-800	-800	-800
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.146,29	-8.910	-9.420	-7.350	-7.600	-7.810
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			6.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.100,00	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			6.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-46,29	-1.910	-2.420	-350	-600	-810

Doppischer Budgetplan 2018

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	39.730,00	39.510,00	220,00	39.730,00	39.831,00	-101,00
Haushaltsjahr	48.120,00	44.940,00	3.180,00	48.120,00	45.303,00	2.817,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.390,00	5.430,00	2.960,00	8.390,00	5.472,00	2.918,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.614,54	39.730	48.120	34.420	34.420	34.420
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	43.344,54	39.460	47.700	34.000	34.000	34.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	270,00	270	420	420	420	420
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.614,54	39.730	48.120	34.420	34.420	34.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.117,89	35.990	41.370	31.500	31.500	31.500
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.594,59	2.490	3.340	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	26.104,16	24.600	28.830	22.000	22.000	22.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	7.419,14	8.900	9.200	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			338,21	321	363	348	310	275
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	338,21	321	363	348	310	275
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.460,22	3.520	3.570	3.620	3.620	3.620
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.245,67	2.300	2.350	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	1.214,55	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.916,32	39.831	45.303	35.468	35.430	35.395
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.698,22	-101	2.817	-1.048	-1.010	-975
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.698,22	-101	2.817	-1.048	-1.010	-975
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.698,22	-101	2.817	-1.048	-1.010	-975
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.698,22	-101	2.817	-1.048	-1.010	-975

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.863,77	220	3.180	-700	-700	-700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.863,77	220	3.180	-700	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.863,77	220	3.180	-700	-700	-700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			3.863,77	220	3.180	-700	-700	-700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.863,77	220	3.180	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	614,00	-614,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.214,00	-5.214,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	400	5.000	400	400	400
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	5.000	400	400	400
<i>Brückensanierung im Rahmen der Verkehrssicherung</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			214,23	214	214	214	214	214
5.5.5.9.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	214,23	214	214	214	214	214
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			214,23	614	5.214	614	614	614
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-214,23	-614	-5.214	-614	-614	-614
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-214,23	-614	-5.214	-614	-614	-614
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-214,23	-614	-5.214	-614	-614	-614
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-214,23	-614	-5.214	-614	-614	-614

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	-5.000	-400	-400	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	-5.000	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	-5.000	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-400	-5.000	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-400	-5.000	-400	-400	-400

Ortsgemeinde Rotenhain

7. Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 20

Kultur- und Erholungsbetrieb

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.704,63	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.347,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.182,98	19.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,17	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.481,44	41.225	44.225	44.225	44.225	44.225
11 Personalaufwendungen	9.545,62	10.180	9.890	10.060	10.240	10.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.752,88	19.130	25.930	17.730	18.030	18.430
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	44.062,10	44.019	42.962	38.901	38.848	38.669
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.979,91	11.780	11.310	10.150	10.240	10.340
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.340,51	85.109	90.092	76.841	77.358	77.739
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.859,07	-43.884	-45.867	-32.616	-33.133	-33.514
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-44.859,07	-43.884	-45.867	-32.616	-33.133	-33.514
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-44.859,07	-43.884	-45.867	-32.616	-33.133	-33.514
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-44.859,07	-43.884	-45.867	-32.616	-33.133	-33.514

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.111,16	-12.570	-15.610	-6.420	-6.990	-7.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.111,16	-12.570	-15.610	-6.420	-6.990	-7.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.111,16	-12.570	-15.610	-6.420	-6.990	-7.550
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	-14.111,16	-12.570	-15.610	-6.420	-6.990	-7.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	879,99	0	2.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,99	0	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879,99	0	-2.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.991,15	-12.570	-18.110	-6.420	-6.990	-7.550

Doppischer Budgetplan 2018

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	18.520,00	20.250,00	-1.730,00	24.313,00	43.744,00	-19.431,00
Haushaltsjahr	21.520,00	23.850,00	-2.330,00	27.313,00	44.024,00	-16.711,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	3.600,00	-600,00	3.000,00	280,00	2.720,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			5.347,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen (Übernachtungen GWT)			5.347,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.856,06	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			8.250,00	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			1.187,56	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkehändler)			418,50	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	120	120	120	120	120
1.1.4.2.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			100,00	120	0	0	0	0
1.1.4.2.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	0	120	120	120	120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.096,29	24.313	27.313	27.313	27.313	27.313
11 Personalaufwendungen			3.300,32	3.650	3.390	3.440	3.500	3.560
1.1.4.2.1.502710 Vergütung Geringfügig Beschäftigte			2.537,25	2.800	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.2.1.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			718,03	800	750	750	760	770
1.1.4.2.1.509700 Pauschale Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			45,04	50	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.917,44	9.650	11.450	8.750	8.850	8.950
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.262,31	6.000	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.4.2.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	0	1.000	100	100	100
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			2.927,57	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
<i>(einschl. Wartung Heizung)</i>								
2018: Austausch Schließanlage = 2.000 €								
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			53,24	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			1.674,32	1.000	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			23.494,00	23.494	22.674	18.804	18.804	18.804
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			17.028,76	17.029	17.029	17.029	17.029	17.029
1.1.4.2.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.530,70	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.4.2.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.934,54	4.934	4.114	244	244	244
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.458,13	6.950	6.510	5.310	5.360	5.410
1.1.4.2.1.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Bereitstellung Kesselanlage Fa. Mann)	1.224,00	1.250	1.250	0	0	0
1.1.4.2.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	886,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.748,52	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
1.1.4.2.1.564300		Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)	192,50	200	210	210	210	210
1.1.4.2.1.564900		Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	305,00	400	500	500	500	500
		<i>(Rückgewährung an Pächter aus Getränkeverkauf)</i>						
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	199,87	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.568800		USt.-Zahllast aus Vorjahren	302,03	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.169,89	43.744	44.024	36.304	36.514	36.724
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.073,60	-19.431	-16.711	-8.991	-9.201	-9.411
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-19.073,60	-19.431	-16.711	-8.991	-9.201	-9.411
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-19.073,60	-19.431	-16.711	-8.991	-9.201	-9.411
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.073,60	-19.431	-16.711	-8.991	-9.201	-9.411

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.098,08	-1.730	170	4.020	3.810	3.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.098,08	-1.730	170	4.020	3.810	3.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.098,08	-1.730	170	4.020	3.810	3.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.098,08	-1.730	170	4.020	3.810	3.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			879,99	0	2.500	0	0	0
1.1.4.2.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	879,99	0	2.500	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Spülmaschine Burgschänke</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			879,99	0	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-879,99	0	-2.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.978,07	-1.730	-2.330	4.020	3.810	3.600

Doppischer Budgetplan 2018

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	10.000,00	20.840,00	-10.840,00	16.912,00	41.365,00	-24.453,00
Haushaltsjahr	10.000,00	25.780,00	-15.780,00	16.912,00	46.068,00	-29.156,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.940,00	-4.940,00	0,00	4.703,00	-4.703,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.326,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten			6.326,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.146,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			2.146,17	3.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.385,15	16.912	16.912	16.912	16.912	16.912
11 Personalaufwendungen			6.245,30	6.530	6.500	6.620	6.740	6.740
5.7.3.1.1.502710 Geringfügig Beschäftigte			4.806,15	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5.7.3.1.1.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			1.360,16	1.430	1.400	1.420	1.440	1.440
5.7.3.1.1.509700 Pauschal. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			78,99	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.835,44	9.480	14.480	8.980	9.180	9.480
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			7.289,49	7.000	7.000	7.200	7.400	7.700
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			817,68	1.500	6.500	800	800	800
<i>2018: Dachreparatur = 6.000 €</i>								
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			279,05	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			969,22	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich			480,00	480	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			0,00	0	480	480	480	480
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			20.568,10	20.525	20.288	20.097	20.044	19.865
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			19.864,39	19.865	19.865	19.865	19.865	19.865
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)			232,24	232	232	232	179	0
5.7.3.1.1.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			471,47	428	191	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.521,78	4.830	4.800	4.840	4.880	4.930
5.7.3.1.1.562100 Mieten, Pachten (an Kultur 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			571,03	650	600	600	600	600
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.118,25	1.180	1.200	1.240	1.280	1.330

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.7.3.1.1.564300	Sonstige Beiträge		192,50	200	200	200	200	200
	<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.170,62	41.365	46.068	40.537	40.844	41.015
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.785,47	-24.453	-29.156	-23.625	-23.932	-24.103
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-25.785,47	-24.453	-29.156	-23.625	-23.932	-24.103
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-25.785,47	-24.453	-29.156	-23.625	-23.932	-24.103
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-25.785,47	-24.453	-29.156	-23.625	-23.932	-24.103

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.013,08	-10.840	-15.780	-10.440	-10.800	-11.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.013,08	-10.840	-15.780	-10.440	-10.800	-11.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.013,08	-10.840	-15.780	-10.440	-10.800	-11.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-10.013,08	-10.840	-15.780	-10.440	-10.800	-11.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.013,08	-10.840	-15.780	-10.440	-10.800	-11.150

Ortsgemeinde Rotenhain

8. Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			333.073,94	320.490	340.000	344.670	356.070	366.670
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			129.117,00	120.910	100.420	133.600	141.600	146.600
9 Sonstige laufende Erträge			1.321,09	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			463.512,03	441.400	440.420	478.270	497.670	513.270
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			324.705,21	320.130	338.660	345.800	355.530	367.520
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			324.705,21	320.130	338.660	345.800	355.530	367.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			138.806,82	121.270	101.760	132.470	142.140	145.750
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			446,00	100	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			11.604,55	10.340	9.230	8.780	8.310	7.830
23 Finanzergebnis			-11.158,55	-10.240	-8.730	-8.280	-7.810	-7.330
24 Ordentliches Ergebnis			127.648,27	111.030	93.030	124.190	134.330	138.420
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			127.648,27	111.030	93.030	124.190	134.330	138.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			127.648,27	111.030	93.030	124.190	134.330	138.420

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			125.586,91	121.270	98.840	132.470	142.140	145.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-10.895,34	-10.240	-8.730	-8.280	-7.810	-7.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			114.691,57	111.030	90.110	124.190	134.330	138.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			114.691,57	111.030	90.110	124.190	134.330	138.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			114.691,57	111.030	90.110	124.190	134.330	138.420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			114.691,57	111.030	90.110	124.190	134.330	138.420

Doppischer Budgetplan 2018

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	441.400,00	319.560,00	121.840,00	441.400,00	319.560,00	121.840,00
Haushaltsjahr	440.420,00	341.040,00	99.380,00	440.420,00	338.120,00	102.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-980,00	21.480,00	-22.460,00	-980,00	18.560,00	-19.540,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			333.073,94	320.490	340.000	344.670	356.070	366.670
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.600,33	3.600	3.570	3.570	3.570	3.570
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		51.260,07	51.810	52.350	52.800	53.100	53.600
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		87.793,08	55.180	51.130	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		168.323,52	186.000	205.000	210.000	219.000	228.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.315,93	1.400	3.100	3.100	3.200	3.300
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.074,17	4.000	4.480	4.200	4.200	4.200
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		16.706,84	18.500	20.370	21.000	23.000	24.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			129.117,00	120.910	100.420	133.600	141.600	146.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		118.517,00	110.310	89.820	123.000	131.000	136.000
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			462.190,94	441.400	440.420	478.270	497.670	513.270
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			324.117,59	319.560	338.120	345.280	355.040	367.040
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		14.037,59	8.760	9.080	8.880	4.540	4.540
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.777,00	1.430	1.030	1.400	1.500	1.500
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		158.104,00	158.650	168.210	172.000	179.000	185.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		150.199,00	150.720	159.800	163.000	170.000	176.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			324.117,59	319.560	338.120	345.280	355.040	367.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			138.073,35	121.840	102.300	132.990	142.630	146.230
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			138.073,35	121.840	102.300	132.990	142.630	146.230
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			138.073,35	121.840	102.300	132.990	142.630	146.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			138.073,35	121.840	102.300	132.990	142.630	146.230

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			126.174,53	121.840	99.380	132.990	142.630	146.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			126.174,53	121.840	99.380	132.990	142.630	146.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			126.174,53	121.840	99.380	132.990	142.630	146.230
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			126.174,53	121.840	99.380	132.990	142.630	146.230
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			126.174,53	121.840	99.380	132.990	142.630	146.230

Doppischer Budgetplan 2018

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	38.360,00	58.080,00	-19.720,00	100,00	10.910,00	-10.810,00
Haushaltsjahr	66.950,00	57.970,00	8.980,00	500,00	9.770,00	-9.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.590,00	-110,00	28.700,00	400,00	-1.140,00	1.540,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			1.321,09	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291	Erträge Auflösung Brauereidarlehen		1.321,09	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.321,09	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			587,62	570	540	520	490	480
6.1.2.0.542440	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände		587,62	570	540	520	490	480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			587,62	570	540	520	490	480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			733,47	-570	-540	-520	-490	-480
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			446,00	100	500	500	500	500
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag		348,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)		98,00	100	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			11.604,55	10.340	9.230	8.780	8.310	7.830
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.147,91	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken		1.495,05	990	2.520	2.420	2.310	2.200
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		8.961,59	7.750	5.010	4.660	4.300	3.930
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	100	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			-11.158,55	-10.240	-8.730	-8.280	-7.810	-7.330
24 Ordentliches Ergebnis			-10.425,08	-10.810	-9.270	-8.800	-8.300	-7.810
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.425,08	-10.810	-9.270	-8.800	-8.300	-7.810
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.425,08	-10.810	-9.270	-8.800	-8.300	-7.810

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-587,62	-570	-540	-520	-490	-480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-10.895,34	-10.240	-8.730	-8.280	-7.810	-7.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.482,96	-10.810	-9.270	-8.800	-8.300	-7.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.482,96	-10.810	-9.270	-8.800	-8.300	-7.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-11.482,96	-10.810	-9.270	-8.800	-8.300	-7.810
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.482,96	-10.810	-9.270	-8.800	-8.300	-7.810

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde am 08.03.2017 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Bilanzen zum 31.12.2013 - 31.12.2016 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Ortsgemeinde Rotenhain 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	3.899.869,49	3.806.229,90	-93.639,59	1. Eigenkapital	1.461.535,68	1.409.890,17	-51.645,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	195.932,73	195.803,50	-129,23	1.1 Kapitalrücklage	1.698.067,11	1.694.067,11	-4.000,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-147.722,69	-236.531,43	-88.808,74
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	49.335,66	195.803,50	146.467,84	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-88.808,74	-47.645,51	-41.163,23
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.333.217,68	1.309.626,82	-23.590,86
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	146.597,07		-146.597,07	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.692.277,90	3.598.767,54	-93.510,36	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.292.095,15	1.261.438,09	-30.657,06
1.2.1 Wald, Forsten	1.064.652,56	1.067.295,16	2.642,60	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	891.551,70	874.269,82	-17.281,88
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	50.698,67	50.698,67		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.453,08	332.077,90	-13.375,18
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.608.598,35	1.546.817,68	-61.780,67	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.090,37	55.090,37	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	851.163,82	828.076,33	-23.087,49	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.122,53	44.188,73	3.066,20
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	6.917,05	9.019,83	2.102,78	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.511,90	33.999,53	-7.512,37	2.7 Sonstige Sonderposten		4.000,00	4.000,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	37.244,00	40.264,00	3.020,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.734,55	62.859,34	-5.875,21	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.244,00	40.264,00	3.020,00
1.3 Finanzanlagen	11.658,86	11.658,86		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.138.084,74	1.097.503,54	-40.581,20
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.658,86	11.658,86		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	542.606,97	682.021,75	139.414,78
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	542.606,97	682.021,75	139.414,78
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	76.504,21	55.450,33	-21.053,88	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	51.860,60	37.583,06	-14.277,54	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.005,00	1.005,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	51.860,60	37.583,06	-14.277,54	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.643,61	17.867,27	-6.776,34	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	23.351,38	22.634,64	-716,74
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.711,06	13.582,92	-6.128,14	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	629,87	1.272,56	642,69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.032,50	4.238,00	205,50	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	571.496,52	390.569,59	-180.926,93
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.966,06	5.046,70	-1.919,36
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	900,05	46,35	-853,70				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	674,46	651,00	-23,46				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	674,46	651,00	-23,46				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.977.048,16	3.862.331,23	-114.716,93	Bilanzsumme Passiva	3.977.048,16	3.862.331,23	-114.716,93

(Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Rotenhain

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2018 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rotenhain

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	575.663,64	543.493,98	524.055,84
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	296.309,51	229.507,08	283.957,08
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	871.973,15	773.001,06	808.012,92

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2018 €	Zinsen 2018	Tilgung 2018	voraussichtl. Stand am 31.12.2018 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	16.989,38	483,23	1.333,81	15.655,57	2,93	02.12.2021
2	Nassauische Sparkasse	66.332,25	55.310,39	450,08	6.302,56	49.007,83	0,85	30.06.2036
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	37.113,32	834,74	3.450,18	33.663,14	2,33	15.09.2023
5	Kreissparkasse Westerwald	47.846,08	40.705,81	1.020,17	1.874,51	38.831,30	2,55	17.01.2024
6	Kreissparkasse Westerwald	244.968,38	219.757,31	2.215,11	12.556,45	207.200,86	1,03	01.03.2026
	Summe Sparkassen		369.876,21	5.003,33	25.517,51	344.358,70		
1	DG Hyp.	43.124,60	30.920,55	927,47	1.905,81	29.014,74	3,07	30.09.2020
2	DG Hyp.	141.529,65	138.548,90	1.589,74	4.014,82	134.534,08	1,16	30.06.2027
	Summe Banken		169.469,45	2.517,21	5.920,63	163.548,82		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	4.148,32	0,00	0,00	4.148,32		zinslos
	Summe sonst. inländ. Bereiche		4.148,32	0,00	0,00	4.148,32		
	zusammen:		543.493,98	7.520,54	31.438,14	512.055,84		
	+ Kreditbedarf 2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	524.055,84		

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		33.230	12.930	-6.250	33.960	50.960	53.090
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	30.465	31.270	32.300	32.780	33.280	33.770
3	= „freie Finanzspitze“	2.765	-18.340	-38.550	1.180	17.680	19.320
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)	2.765	-18.340	-38.550	1.180	17.680	19.320
Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2020 - 25.536,04 €		31.12.2017 = 229.507,08 €					

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 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		99.380			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	3.570	838	3.600	845
		601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	52.350	6.624	51.260	6.486
		601300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 386%	51.130	7.418	87.793	12.737
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		7.462		20.068
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		7.462		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.300

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

4.240

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	304.755	292.035	279.315	266.595	253.875	241.155	228.435	215.715	202.994	190.274	177.554	164.834	152.114	139.394	126.674	113.954
Ist-Größe	304.755	286.956	297.859	251.161	199.695	192.695	155.895	194.445	193.265	175.585	156.265					

