

Ortsgemeinde Rotenhain

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Rotenhain

für das Haushaltsjahr

2019

Haushaltsplan Rotenhain 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-28
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	29-30
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-68
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	69-78
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	79-86
8. Bilanz	87-88
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89-90
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	91-94
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	95-96
12. 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.	97-98
13. Haushaltsvermerke	99-100
14. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	101-103
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.267,04	5.110	5.420	5.420	5.420	5.420
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	467,90	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.039,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	246,70	250	300	300	300	300
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.711,28	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	139,47	140	150	150	150	150
<i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	272,27	400	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	0,00	300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.608,80	28.405	28.335	29.485	29.545	32.215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.767,10	-24.862	-25.162	-26.252	-23.712	-30.072
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.767,10	-24.862	-25.162	-26.252	-23.712	-30.072
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.767,10	-24.862	-25.162	-26.252	-23.712	-30.072
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.779,63	-21.100	-21.450	-22.600	-22.660	-22.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.779,63	-21.100	-21.450	-22.600	-22.660	-22.730

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.380,00	1.540,00	3.840,00	5.380,00	1.540,00	3.840,00
Haushaltsjahr	1.230,00	1.500,00	-270,00	1.230,00	1.500,00	-270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.150,00	-40,00	-4.110,00	-4.150,00	-40,00	-4.110,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	4.150	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht		3.840,00	4.150	0	0	0	0
<i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.070,67	5.380	1.230	1.230	1.230	1.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.038,84	1.100	1.060	1.060	1.060	1.060
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.038,84	1.100	1.060	1.060	1.060	1.060
<i>(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			432,63	440	440	440	440	440
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		432,63	440	440	440	440	440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.471,47	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.599,20	3.840	-270	-270	-270	-270
E20 Ordentliches Ergebnis			3.599,20	3.840	-270	-270	-270	-270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.599,20	3.840	-270	-270	-270	-270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.599,20	3.840	-270	-270	-270	-270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.599,20	3.840	-270	-270	-270	-270

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	8.790,00	-7.990,00	800,00	8.743,00	-7.943,00
Haushaltsjahr	1.000,00	7.010,00	-6.010,00	1.000,00	8.463,00	-7.463,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-1.780,00	1.980,00	200,00	-280,00	480,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.620,06	3.910	3.910	4.000	4.090	4.170
1.1.4.3.502710		Geringfügig Beschäftigte	2.778,18	3.000	3.000	3.060	3.130	3.190
1.1.4.3.504700		Soz. Vers. Geringfügig Beschäftigte	786,29	850	850	870	890	910
1.1.4.3.509700		Pausch. Lohnst. Geringfügig Beschäftigte	55,59	60	60	70	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.614,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	207,20	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	15,95	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182,46	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	585,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.623,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			1.483,58	1.453	1.453	1.453	1.453	992
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	1.223,56	1.193	1.193	1.193	1.193	732
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			479,05	680	400	400	400	400
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	233,93	400	100	100	100	100
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	245,12	280	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.197,33	8.743	8.463	8.553	8.643	8.262
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.197,33	-8.743	-8.463	-8.553	-8.643	-8.262
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.197,33	-8.743	-8.463	-8.553	-8.643	-8.262
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.665,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.532,33	-7.943	-7.463	-7.553	-7.643	-7.262
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.608,75	-6.490	-6.010	-6.100	-6.190	-6.270
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Anhänger)	0,00	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.608,75	-7.990	-6.010	-6.100	-6.190	-6.270

Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
2.4.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	300	300	300	300	300
<i>Förderung Grundschule für Fahrten</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.300,00	3.550,00	-1.250,00	8.163,00	10.575,00	-2.412,00
Haushaltsjahr	2.300,00	3.550,00	-1.250,00	8.163,00	10.575,00	-2.412,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.997,01	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.997,01	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.176,43	2.300	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>	2.176,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.580,08	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	7.720,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.860,08	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.753,52	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163
E11 - Abschreibungen			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
E12 - 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.635,76	3.300	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>	459,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge (Alte Burg)	2.176,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.911,50	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.842,02	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
E20 Ordentliches Ergebnis			9.842,02	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.842,02	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.102,49	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			15.102,49	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2019

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	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			462,10	400	450	450	450	450
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	462,10	400	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			462,10	400	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-462,10	-400	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis			-462,10	-400	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-462,10	-400	-450	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59,60	-400	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-59,60	-400	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	20.496,00	-20.496,00
Haushaltsjahr	0,00	201.000,00	-201.000,00	0,00	54.496,00	-54.496,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	184.000,00	-184.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			3.637,22	3.496	3.496	3.496	3.496	3.183
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.637,22	3.496	3.496	3.496	3.496	3.183
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.600,00	17.000	51.000	45.150	46.400	48.100
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	15.600,00	17.000	51.000	45.150	46.400	48.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.237,22	20.496	54.496	48.646	49.896	51.283
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.237,22	-20.496	-54.496	-48.646	-49.896	-51.283
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.237,22	-20.496	-54.496	-48.646	-49.896	-51.283
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.237,22	-20.496	-54.496	-48.646	-49.896	-51.283
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.600,00	-17.000	-51.000	-45.150	-46.400	-48.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.280,42	0	150.000	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.280,42	0	150.000	0	0	0
		<i>2017: Treppe Notausgang u. Pelletslager (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>2019: Erweiterung Kindergarten 150.000 €, Anteil Tiefkühlschrank 800 €</i>						
		<i>Zuschüsse von Land und Kreis sind bereits berücksichtigt</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.280,42	0	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.280,42	0	-150.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.880,42	-17.000	-201.000	-45.150	-46.400	-48.100

Doppischer Budgetplan 2019

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	16.260,00	-16.260,00	0,00	1.260,00	-1.260,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.260,00	15.260,00	0,00	-260,00	260,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	260	0	0	0	0
3.6.6.1.3.502710	Geringfügig Beschäftigte		0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504700	Geringfügig Beschäftigte		0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.1.3.509700	Geringfügig Beschäftigte		0,00	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Spielplätze		86,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			80,37	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		80,37	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			167,00	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-167,00	-1.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-167,00	-1.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-167,00	-1.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-86,63	-1.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	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 <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz Todtenberg</i>		0,00	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-86,63	-16.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.600,00	7.000,00	-5.400,00	1.600,00	7.342,00	-5.742,00
Haushaltsjahr	1.600,00	9.100,00	-7.500,00	1.600,00	9.442,00	-7.842,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.110,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	9.110,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.652,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Kostenerstattung Strom vom Sportverein)</i>	1.652,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.762,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.691,47	6.900	9.000	6.400	6.400	6.400
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.340,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	22.917,65	200	200	200	200	200
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	193,93	200	2.000	400	400	400
<i>2019: Sanierung Fassade Sportlerheim</i>								
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>2019: Anschaffung Bänke für Zuschauer (Wiederholungsveranschlagung)</i>	167,03	1.000	1.000	0	0	0
4.2.4.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige <i>(Kostenerstattung für Sportplatzpflege)</i>	3.072,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			96,91	100	100	100	100	100
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	96,91	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.130,19	7.342	9.442	6.842	6.842	6.842
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.367,43	-5.742	-7.842	-5.242	-5.242	-5.242
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.367,43	-5.742	-7.842	-5.242	-5.242	-5.242
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.367,43	-5.742	-7.842	-5.242	-5.242	-5.242
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.822,94	-5.400	-7.500	-4.900	-4.900	-4.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.822,94	-5.400	-7.500	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2019

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

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.650,00	1.390	0	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.650,00	1.390	0	0	0	0
<i>Brückenkataster Restzahlung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.650,00	1.390	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.650,00	-1.390	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.650,00	-1.390	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.650,00	-1.390	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.650,00	-1.390	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.650,00	-1.390	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.020,00	22.800,00	-11.780,00	25.817,00	44.778,00	-18.961,00
Haushaltsjahr	11.020,00	22.200,00	-11.180,00	25.753,00	44.107,00	-18.354,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	-64,00	-671,00	607,00

