

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	

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2019
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	621.582,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	702.358,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-80.776,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-36.650,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-149.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	185.650,00	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	149.000,00	Euro
zusammen auf	149.000,00	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 31.12.2017 betrug	1.478.557,66 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.424.033,66 Euro
und zum 31.12.2019	1.343.257,66 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 400 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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei der Ortsbürgermeisterin in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019
der Ortsgemeinde Rotenhain

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2019
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

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. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Ortsgemeinde Rotenhain zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Umsetzung Buchungsstelle „Jagdpacht“

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis zum Jahr 2018 bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.0.436500 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 5.5.5.1 ausgewiesen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-5.395,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	32.235,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-7.299,05
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	71.127,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-54.524,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-80.776,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-44.631,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-18.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-17.602,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-7.507,00
11	Summe		-88.590,92

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	34.240,41	22.160,16	12.080,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	75.596,35	29.124,10	46.472,25
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2016	33.229,66	30.464,89	2.764,77
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	96.346,54	31.677,95	64.668,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-6.250,00	32.300,00	-38.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-36.650,00	33.630,00	-70.280,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	196.512,96	179.357,10	17.155,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	25.080,00	36.700,00	-11.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	23.120,00	37.290,00	-14.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	38.390,00	37.880,00	510,00
11	Summe	/	283.102,96	291.227,10	-8.124,14

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.407.430,63
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	71.127,03	1.478.557,66
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-54.524,00	1.424.033,66
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-80.776,00	1.343.257,66
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-18.850,00	1.324.407,66
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-17.602,00	1.306.805,66
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-7.507,00	1.299.298,66

3. Haushaltsjahr 2018

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rotenhain

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	566
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	560

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiet	410 ha
davon Waldfläche	156 ha

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)

3.2 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, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.951,21	587.435,00	621.582,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.550,26	633.229,00	693.348,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	78.400,95	-45.794,00	-71.766,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.793,00	500,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	9.066,92	9.230,00	9.010,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-7.273,92	-8.730,00	- 9.010,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	71.127,03	-54.524,00	-80.776,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 368.180 €)

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	3.555,01	3.570,00	3.500,00
Grundsteuer B	52.311,42	52.350,00	52.830,00
Gewerbesteuer	115.465,66	51.130,00	66.770,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 66.770 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 15.640 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2017 summiert sich auf gerundet 115.000,00 €. Von den 41 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2017:

19 Betriebe =	46,34%	keine Gewerbesteuer
1 Betriebe =	2,44%	erhielt Erstattungen
17 Betriebe =	41,46%	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
4 Betriebe =	9,76%	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
0 Betriebe =	0,00%	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe =	0,00%	Gewerbesteuer über 100.001,00 €
	100,00%	

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	490	490	490	490	490
Grundsteuer B	490	490	490	490	490
Gewerbsteuer	386	386	386	386	386

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 der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.911,41	205.000,00	216.130,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.676,83	3.100,00	3.110,00
Familienleistungsausgleich	23.950,98	20.370,00	21.080,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 125.632 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	109.818,00	89.820,00	91.140,00

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z.B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 750,91 auf nunmehr 834,56 € an.

Die Ortsgemeinde Rotenhain erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2019: 671,81 €) und dem Schwellenwert (2019: 834,56 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2019 beträgt diese Differenz somit 162,75 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 560 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 91.140 €.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Rotenhain wie folgt dar:

Steuerart	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	1.755	2.175	2.244	2.142
Grundsteuer B	37.657	38.413	38.716	40.614
Gewerbsteuer	39.181	58.661	75.080	104.659
Gde. Ant.an der Ekst.	178.702	168.637	190.403	204.767
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.248	1.310	1.576	2.733
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	18.199	17.112	22.666	21.296
Summe Steuerkraftmesszahl	276.742	286.308	330.685	376.211
Einwohner zum 30.06.	563	557	560	560
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	491,55	514,02	590,51	671,81
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	702,06	711,18	750,91	834,56
Differenz zum Schwellenwert	210,51	197,16	160,40	162,75

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 23.892 € ausgewiesen, sowie die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds von 10.600 €.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 27.320 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.383,45	12.384,00	12.320,00
Entgelte für Übernachtungen GWT	5.743,46	6.000,00	7.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	6.365,02	7.000,00	7.000,00
<i>Jagdpacht</i> <i>(ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – privatrechtliche Leistungsentgelte)</i>	3.840,00	4.150,00	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.913,79	1.009,00	1.000,00
Summe	30.245,72	30.543,00	27.320,00

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 77.350 €)**

Hier werden unter anderem die Miet- und Pachterträge (inkl. Mietnebenkosten, Jagdpacht und Wildschadensverhütungspauschale) der Ortsgemeinde Rotenhain in Höhe von 28.880 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 47.670 €

d) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 12.050 €)**

Weiterhin einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 11.000 € sowie eines Gastversorgers in Höhe von 20 € dar.

Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen von 1.030 € dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 43.900 €)

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 113.800 €)

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

Im Haushaltsplan 2019 sind insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	32.470,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.000,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	5.840,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	27.850,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	3.300,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	5.550,00

Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.060,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.200,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.400,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.900,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	9.500,00
Diverse	Kostenerstattung an Sonstige	3.600,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.630,00
		113.800,00

Wesentliche einmalige Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 die folgenden Posten:

- 1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (Gäste- und Wandertreff) 700,00 €
Kauf der bestehenden Heizungsanlage
- 4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (Sportlerheim) 2.000,00 €
Sanierung der Fassade
- 4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Sportplatz) 1.000,00 €
Anschaffung Zuschauerbänke (Wiederholungsveranschlagung)
- 5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Friedhof) 2.000,00 €
Baumanpflanzungen (Wiederholungsveranschlagung)
- 5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Wirtschaftswege) 5.500,00 €
Brückensanierung im Rahmen der Verkehrssicherung (Wiederholungsveranschlagung)

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 81.628 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	51.085,58	51.085,00	51.002,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.232,10	24.847,00	24.776,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.158,28	4.044,00	4.029,00
Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.995,99	5.710,00	1.821,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	35,80	33,00	0,00
Summe	87.507,75	85.719,00	81.628,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 429.550 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage und die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt, sowie die Schuldendiensthilfen an den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.4.2.0.541900	Grundschule Stockum-Püschchen	300,00
2.8.1.1.3.541900	Singkreis	250,00
		550,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 467.351 €, was zu folgender Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	158.450,00	168.210,00	186.950,00
Verbandsgemeindeumlage	150.527,00	159.800,00	177.600,00

Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererträge verändern sich auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage entsprechend:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	16.684,84	9.080,00	12.930,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 24.470 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00
5.7.3.1.1.562100	Miete an purKULTUR e. V. für Sanitäranlagen	1.200,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600,00
Diverse	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.610,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (inkl. Jahresabschlussessen)	1.750,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	10.390,00
Diverse	Sonstige Beiträge (z. B. Fremdenverkehrsverein, GStB)	560,00
1.1.4.2.1.564900	Getränkerückvergütung Pächter GWT	800,00
Diverse	Grundsteuer	2.040,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
1.1.1.0.569200	Repräsentationen	500,00
Summe		24.470,00

3.3 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.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
F10	Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.657,30	552.170,00	583.340,00
F17	Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.461,11	549.690,00	610.980,00
F18	Saldo Ifd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.196,19	2.480,00	-27.640,00
F21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.849,65	-8.730,00	-9.010,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	96.346,54	-6.250,00	-36.650,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	31.677,95	32.300,00	33.630,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt (=freie Finanzspitze)	64.668,59	-38.550,00	-70.280,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ebenfalls nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23*) 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 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -36.650 € negativ. Dieser Saldo reicht somit nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 33.630 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein positiver Vortrag in Höhe von 17.155,86 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Im Haushaltsplan 2019 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
3.6.5.0/0008.784200	Anteil Erweiterung Kindergarten Stockum-Püschchen		150.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
		1.000,00	150.000,00

Um den zu erwartenden steigenden Kinderzahlen im Kindergarten Stockum-Püschchen gerecht zu werden, ist es zwingend notwendig den Kindergarten zu erweitern. Als Mitglied im Kindergartenzweckverband hat die Ortsgemeinde Rotenhain die Kosten anteilig der Einwohnerzahl zu tragen, dafür wurden 150.000 € eingeplant.

Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 149.000 € € (Pos. F33), der durch die Inanspruchnahme eines Investitionskredits in gleicher Höhe gedeckt wird. Somit verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 70.280 €. Wie dieser Finanzmittelfehlbetrag gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5 entnommen werden.

Investitionen in den Jahren 2020 – 2022

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2020 bis 2022 erforderlich werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1 Entwicklung der Investitionskredite

Wie zuvor dargestellt, schließt der Finanzhaushalt 2019 nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 33.630 € mit einem Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 70.280 € ab. Für die Erweiterung des Kindergartens Stockum-Püschchen ist ein neuer Investitionskredit i. H. v. 149.000 € vorgesehen.

Somit bestehen bei der Ortsgemeinde Rotenhain zum 31.12.2019 voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. insgesamt 640.170 €. Eine detaillierte Schuldenübersicht ist als Anlage angefügt.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Nach Berücksichtigung der derzeitigen Planungen bestehen zum 31.12.2018 bei der Ortsgemeinde Rotenhain Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 268.057,08 €

Im Haushaltsjahr 2019 werden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um insgesamt 70.280 € erhöhen, sodass zum 31.12.2019 Liquiditätskredite i. H. v. voraussichtlich 338.337,08 € bestehen.

Nach den derzeitigen Planungen ist der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 bei -360.617 €

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2020 – 2022 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus noch wesentlich gegenüber dem Plan 2019 verändern kann.

Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung:

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	+66.803	-229.507
31.12.2018*	-38.550	-268.057
31.12.2019*	-70.280	-338.337
31.12.2020*	-10.620	-348.957
31.12.2021*	-13.170	-362.127
31.12.2022*	+1.510	-360.617

* gemäß Haushaltsplanung 2019

Ortsgemeinde Rotenhain

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	398.124,23	340.000	368.180	379.000	388.000	399.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.725,56	124.312	125.632	171.802	175.122	189.061
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.245,72	30.543	27.320	27.061	27.061	27.061
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.427,41	72.230	77.350	77.350	77.350	77.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.342,08	8.230	11.050	11.050	11.050	11.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.086,21	12.120	12.050	12.110	14.710	11.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.951,21	587.435	621.582	678.373	693.293	714.542
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.290,75	44.170	43.900	45.670	46.350	49.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.698,01	120.580	113.800	100.820	104.140	101.220
E11 - Abschreibungen	87.507,75	85.719	81.628	81.233	80.625	79.449
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.489,60	356.210	429.550	433.780	444.620	457.210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.564,15	26.550	24.470	24.470	24.470	24.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.550,26	633.229	693.348	685.973	700.205	711.939
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.400,95	-45.794	-71.766	-7.600	-6.912	2.603
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.793,00	500	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.066,92	9.230	9.010	11.250	10.690	10.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.273,92	-8.730	-9.010	-11.250	-10.690	-10.110
E20 Ordentliches Ergebnis	71.127,03	-54.524	-80.776	-18.850	-17.602	-7.507
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	71.127,03	-54.524	-80.776	-18.850	-17.602	-7.507
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.346,54	-6.250	-36.650	25.080	23.120	38.390
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.950,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.696,15	0	150.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-879,99	19.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.816,16	19.000	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133,84	-12.000	-149.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	98.480,38	-18.250	-185.650	26.080	24.120	39.390
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.000	149.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	31.677,95	32.300	33.630	36.700	37.290	37.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-31.677,95	-20.300	115.370	-36.700	-37.290	-37.880
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-66.802,43	38.550	70.280	10.620	13.170	-1.510
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-98.480,38	18.250	185.650	-26.080	-24.120	-39.390
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-98.480,38	18.250	185.650	-26.080	-24.120	-39.390
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	64.668,59	-38.550	-70.280	-11.620	-14.170	510

Ortsgemeinde Rotenhain

4. 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
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	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

5. Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			20.602,94	11.187	11.187	11.187	11.187	11.126
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.502,26	24.543	20.320	20.061	20.061	20.061
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.996,42	49.830	53.950	53.950	53.950	53.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.861,32	8.230	7.930	7.930	7.930	7.930
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.730,51	12.120	12.050	12.110	14.710	11.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			118.693,45	105.910	105.437	105.238	107.838	104.087
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.078,26	34.280	34.010	35.570	36.020	39.070
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.084,96	94.650	96.680	84.420	87.620	84.720
E11 - Abschreibungen			43.490,59	42.757	42.468	42.126	41.697	40.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.850,00	17.550	51.550	45.700	46.950	48.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.749,93	15.240	14.300	14.300	14.300	14.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			199.253,74	204.477	239.008	222.116	226.587	227.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.560,29	-98.567	-133.571	-116.878	-118.749	-123.493
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.560,29	-98.567	-133.571	-116.878	-118.749	-123.493
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-80.560,29	-98.567	-133.571	-116.878	-118.749	-123.493
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-66.747,61	-80.750	-115.900	-99.350	-104.250	-103.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.950,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.950,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.696,15	0	150.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	16.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.696,15	16.500	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.253,85	-9.500	-149.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-65.493,76	-90.250	-264.900	-98.350	-103.250	-102.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
8	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.280,42	0	150.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.280,42	0	-150.000	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.500	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.500	0	0	0	0
9555								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		415,73	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-415,73	0	0	0	0	0
9700	Grunderwerb							

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	

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.780,00	22.880,00	-21.100,00	3.543,00	28.405,00	-24.862,00
Haushaltsjahr	1.480,00	22.930,00	-21.450,00	3.173,00	28.335,00	-25.162,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	50,00	-350,00	-370,00	-70,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			480,00	480	480	480	480	480
1.1.1.0.441200		Mieten und Pachten	480,00	480	480	480	480	480
<i>Vermietung Garage</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung Bellingen + Stock. für Verwalt.tätigkeit Obgm. beim Friedhof</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.399,00	1.100	1.030	1.090	3.690	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	1.399,00	1.100	1.030	1.090	3.690	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.841,70	3.543	3.173	3.233	5.833	2.143
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.807,34	15.810	15.800	16.950	17.010	19.680
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.484,00	8.500	8.750	8.750	8.750	8.750
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.316,00	2.420	2.160	3.240	3.240	3.240
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	424,20	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	195,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	2.030,96	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.0.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	574,87	680	680	700	710	730
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	3,43	10	10	10	10	10
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	738,00	740	740	740	740	3.340
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,24	10	10	10	10	10
1.1.1.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	40,64	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			729,65	2.700	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	668,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	250	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	100	100	100
E11 - Abschreibungen			4.804,77	4.785	4.665	4.665	4.665	4.665
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	35,80	33	0	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
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	104,00	87	0	0	0	0

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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	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 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						
Teilhaushaltsplan			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	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	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

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.413,11	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.413,11	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.383,45	12.384	12.320	12.061	12.061	12.061
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.383,45	12.384	12.320	12.061	12.061	12.061
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			178,80	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung	178,80	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.751,43	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
5.4.1.1.1.462500		Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.273,52	11.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	16,44	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	461,47	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.726,79	25.817	25.753	25.494	25.494	25.494
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			932,91	940	940	970	990	1.020
5.4.1.1.1.502710		Vergütung Geringfügig Beschäftigte (ab 2015 einschl. Straßenreinigung)	716,04	700	700	720	730	750
5.4.1.1.1.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	202,62	210	210	220	220	230
5.4.1.1.1.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	14,25	30	30	30	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.364,00	21.860	21.260	18.600	21.800	18.900
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)	2.546,73	4.500	3.000	3.300	3.600	3.900
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen + Streusalz)	57,14	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)	4.632,42	3.500	4.400	1.440	4.340	1.140
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)	571,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			22.362,89	21.978	21.907	21.603	21.209	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	570,04	570	570	570	570	570
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	21.607,85	21.223	21.152	20.848	20.454	20.454

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.659,80	44.778	44.107	41.173	43.999	41.129
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.933,01	-18.961	-18.354	-15.679	-18.505	-15.635
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.933,01	-18.961	-18.354	-15.679	-18.505	-15.635
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.933,01	-18.961	-18.354	-15.679	-18.505	-15.635
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.228,92	-11.780	-11.180	-8.550	-11.770	-8.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.228,92	-11.780	-11.180	-8.550	-11.770	-8.900

Doppischer Budgetplan 2019

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	7.010,00	-6.980,00	303,00	7.283,00	-6.980,00
Haushaltsjahr	30,00	7.010,00	-6.980,00	303,00	7.283,00	-6.980,00
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	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			273,16	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,16	273	273	273	273	273
E6 + 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			303,16	303	303	303	303	303
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.907,26	5.290	5.290	5.400	5.520	5.630
5.5.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	4.534,58	4.000	4.000	4.080	4.170	4.250
5.5.1.0.504700		Geringfügig Beschäftigte	1.283,29	1.200	1.200	1.230	1.250	1.280
5.5.1.0.509700		Geringfügig Beschäftigte	89,39	90	90	90	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.489,67	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Grünabfallcontainer)	569,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	440,06	400	400	400	400	400
5.5.1.0.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	156,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	320	320	320	320	320
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	324,31	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			273,16	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	273,16	273	273	273	273	273
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.670,09	7.283	7.283	7.393	7.513	7.623
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.366,93	-6.980	-6.980	-7.090	-7.210	-7.320
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.366,93	-6.980	-6.980	-7.090	-7.210	-7.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.366,93	-6.980	-6.980	-7.090	-7.210	-7.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.118,34	-6.980	-6.980	-7.090	-7.210	-7.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.118,34	-6.980	-6.980	-7.090	-7.210	-7.320

Doppischer Budgetplan 2019

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	17.000,00	19.420,00	-2.420,00	12.984,00	22.248,00	-9.264,00
Haushaltsjahr	11.000,00	18.130,00	-7.130,00	12.975,00	20.875,00	-7.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	-1.290,00	-4.710,00	-9,00	-1.373,00	1.364,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.045,96	1.975	1.975	1.975	1.975	1.914
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.045,96	1.975	1.975	1.975	1.975	1.914
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.278,81	8.009	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	6.365,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.913,79	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.523,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.514,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>(Friedhofsumlage von Bellingen und Stockum-Püschchen)</i>						
		<i>Aufgrund der schwierigen Planbarkeit beim Friedhof werden sich bei dem ausgewiesenen Saldo</i>						
		<i>entweder die Friedhofsgebühren oder der Kostenanteil der beteiligten Friedhofsgemeinden Bellingen + Stockum-P. erhöhen.</i>						
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8,56	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.848,10	12.984	12.975	12.975	12.975	12.914
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.810,69	8.070	8.070	8.250	8.410	8.570
5.5.3.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	5.997,86	6.200	6.200	6.330	6.450	6.580
5.5.3.0.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	1.697,37	1.750	1.750	1.790	1.830	1.860
5.5.3.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	115,46	120	120	130	130	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.287,19	10.300	8.800	7.300	7.300	7.300
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	545,01	700	700	700	700	700
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	45,03	2.000	2.000	500	500	500
		<i>2019: Baumanpflanzungen (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	500	500	500
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	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.697,15	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen			2.930,76	2.828	2.745	2.745	2.745	2.662
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.329,85	1.329	1.246	1.246	1.246	1.246
5.5.3.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.373,91	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	227,00	125	125	125	125	42	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		236,66	250	260	260	260	260	
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	236,66	250	260	260	260	260	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.265,30	21.448	19.875	18.555	18.715	18.792	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-417,20	-8.464	-6.900	-5.580	-5.740	-5.878	
E20 Ordentliches Ergebnis		-417,20	-8.464	-6.900	-5.580	-5.740	-5.878	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.665,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.082,20	-9.264	-7.900	-6.580	-6.740	-6.878	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.654,93	-9.420	-8.130	-6.810	-6.970	-7.130	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.950,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	5.950,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.950,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.950,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.295,07	-2.420	-7.130	-5.810	-5.970	-6.130	

Doppischer Budgetplan 2019

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	48.120,00	44.940,00	3.180,00	48.120,00	45.303,00	2.817,00
Haushaltsjahr	52.240,00	47.120,00	5.120,00	52.240,00	47.468,00	4.772,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.120,00	2.180,00	1.940,00	4.120,00	2.165,00	1.955,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			101,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.285,75	48.120	52.240	52.240	52.240	52.240
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.015,75	47.700	47.670	47.670	47.670	47.670
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	270,00	420	420	420	420	420
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.386,75	48.120	52.240	52.240	52.240	52.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.782,87	41.370	43.190	43.190	43.190	43.190
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.304,97	3.340	5.840	5.840	5.840	5.840
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	26.681,06	28.830	27.850	27.850	27.850	27.850
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	7.796,84	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
E11 - Abschreibungen			336,06	363	348	310	275	275
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	336,06	363	348	310	275	275
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.489,78	3.570	3.930	3.930	3.930	3.930
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.275,23	2.350	2.530	2.530	2.530	2.530
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	1.214,55	1.220	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.608,71	45.303	47.468	47.430	47.395	47.395
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			778,04	2.817	4.772	4.810	4.845	4.845
E20 Ordentliches Ergebnis			778,04	2.817	4.772	4.810	4.845	4.845
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			778,04	2.817	4.772	4.810	4.845	4.845
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.839,56	3.180	5.120	5.120	5.120	5.120
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			415,73	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	415,73	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			415,73	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-415,73	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.255,29	3.180	5.120	5.120	5.120	5.120

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.214,00	-5.214,00
Haushaltsjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.714,00	-5.714,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.500	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	5.000	5.500	0	0	0
		<i>Brückensanierung im Rahmen der Verkehrssicherung (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
E11 - Abschreibungen			214,23	214	214	214	214	214
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	214,23	214	214	214	214	214
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			214,23	5.214	5.714	214	214	214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-214,23	-5.214	-5.714	-214	-214	-214
E20 Ordentliches Ergebnis			-214,23	-5.214	-5.714	-214	-214	-214
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-214,23	-5.214	-5.714	-214	-214	-214
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.000	-5.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-5.000	-5.500	0	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

6. Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 20

Kultur- und Erholungsbetrieb

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.704,62	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.743,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.430,99	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.480,76	0	3.120	3.120	3.120	3.120
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.366,57	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.726,40	41.105	46.225	46.225	46.225	46.225
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.212,49	9.890	9.890	10.100	10.330	10.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.613,05	25.930	17.120	16.400	16.520	16.500
E11 - Abschreibungen			44.017,16	42.962	39.160	39.107	38.928	38.609
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.814,22	11.310	10.170	10.170	10.170	10.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			78.656,92	90.092	76.340	75.777	75.948	75.799
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.930,52	-48.987	-30.115	-29.552	-29.723	-29.574
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.930,52	-48.987	-30.115	-29.552	-29.723	-29.574
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-32.930,52	-48.987	-30.115	-29.552	-29.723	-29.574
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			83,39	-15.610	-3.660	-3.150	-3.500	-3.670
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			-879,99	2.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-879,99	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			879,99	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			963,38	-18.110	-3.660	-3.150	-3.500	-3.670

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-879,99	2.500	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			879,99	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
--------------	----	-----	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gäste- und Wandertreff / Gaststätte	

Beschreibung

Der Gäste- und Wandertreff wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Verpachtung der Gaststätte, Vermietung von günstigen Übernachtungsmöglichkeiten

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

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

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

Verbesserung der touristischen Attraktivität der Gemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.520,00	23.850,00	-2.330,00	27.193,00	44.024,00	-16.831,00
Haushaltsjahr	23.520,00	17.400,00	6.120,00	29.313,00	36.463,00	-7.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-6.450,00	8.450,00	2.120,00	-7.561,00	9.681,00

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
						Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.792,57	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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.743,46	6.000	7.000	7.000
1.1.4.2.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen (Übernachtungen GWT)	5.743,46	6.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.648,35	15.400	16.400	16.400
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	11.400,00	11.400	12.000	12.000
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	3.776,85	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkehändler)	471,50	400	800	800
		<i>Getränkerrückvergütung für Gaststätte</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120,00	0	120	120
1.1.4.2.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	120,00	0	120	120
		<i>JFV Oberwesterwald</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.304,38	27.193	29.313	29.313
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.232,20	3.390	3.390	3.470
1.1.4.2.1.502710		Vergütung Geringfügig Beschäftigte	1.718,30	2.600	2.600	2.660
1.1.4.2.1.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	486,30	750	750	770
1.1.4.2.1.509700		Pauschale Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	27,60	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.998,89	11.450	8.640	7.920
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.590,42	5.500	5.150	5.200
1.1.4.2.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	339,47	1.000	100	100
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.914,92	4.500	2.200	1.500
		<i>2019: Kauf Heizungsanlage 700 € zzgl. MwSt.</i>				
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154,08	150	260	190
1.1.4.2.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	300
1.1.4.2.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	630	630
		<i>Erstattung Grünpflegearbeiten beim GWT an Pächterin lt. Vertrag (April - Okt: 90 €/Monat)</i>				
E11 - Abschreibungen			23.494,00	22.674	19.063	19.063
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.028,77	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

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.1.4.2.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.934,53	4.114	503	503	503	503
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.238,18	6.510	5.370	5.370	5.370	5.370
1.1.4.2.1.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Bereitstellung Kesselanlage Fa. Mann)	1.224,00	1.250	0	0	0	0
1.1.4.2.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.125,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	741,49	1.000	810	810	810	810
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.780,91	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.2.1.564300		Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)	191,30	210	210	210	210	210
1.1.4.2.1.564900		Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	436,03	500	800	800	800	800
		<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	539,43	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.963,27	44.024	36.463	35.823	36.023	35.931
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.658,89	-16.831	-7.150	-6.510	-6.710	-6.618
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.658,89	-16.831	-7.150	-6.510	-6.710	-6.618
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.658,89	-16.831	-7.150	-6.510	-6.710	-6.618
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.200,52	170	6.120	6.760	6.560	6.520
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			-879,99	2.500	0	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	2.500	0	0	0	0
		<i>2018: Ersatzbeschaffung Spülmaschine Burgschänke</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-879,99	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			879,99	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.080,51	-2.330	6.120	6.760	6.560	6.520

Doppischer Budgetplan 2019

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Einrichtungen unter wirtschaftlichen Kriterien bereitstellen und unterhalten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	25.780,00	-15.780,00	13.912,00	46.068,00	-32.156,00
Haushaltsjahr	10.000,00	19.780,00	-9.780,00	16.912,00	39.877,00	-22.965,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.000,00	6.000,00	3.000,00	-6.191,00	9.191,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.912,05	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,05	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.782,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten	6.782,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.360,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.360,76	0	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
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.366,57	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.366,57	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.422,02	13.912	16.912	16.912	16.912	16.912
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.980,29	6.500	6.500	6.630	6.780	6.910
5.7.3.1.1.502710		Geringfügig Beschäftigte	3.832,69	5.000	5.000	5.100	5.210	5.310
5.7.3.1.1.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	1.084,62	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
5.7.3.1.1.509700		Pauschal. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	62,98	100	100	100	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.614,16	14.480	8.480	8.480	8.480	8.480
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.607,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.468,54	6.500	500	500	500	500
2018: Dachreparatur = 6.000 €								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,30	300	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	28,19	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	480,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	480	480	480	480	480
E11 - Abschreibungen			20.523,16	20.288	20.097	20.044	19.865	19.678
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.864,38	19.865	19.865	19.865	19.865	19.678
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	232,25	232	232	179	0	0
5.7.3.1.1.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstg.	426,53	191	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.576,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.1.562100		Mieten, Pachten (an purKULTUR f. Sanitäranlagen pp.)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.472,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Kabelfernsehgebühren	570,96	600	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.141,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.564300	Sonstige Beiträge	191,70	200	200	200	200	200	200
<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.693,65	46.068	39.877	39.954	39.925	39.868	39.868
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.271,63	-32.156	-22.965	-23.042	-23.013	-22.956	-22.956
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.271,63	-32.156	-22.965	-23.042	-23.013	-22.956	-22.956
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.271,63	-32.156	-22.965	-23.042	-23.013	-22.956	-22.956
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.117,13	-15.780	-9.780	-9.910	-10.060	-10.190	-10.190
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.117,13	-15.780	-9.780	-9.910	-10.060	-10.190	-10.190

Ortsgemeinde Rotenhain

7. Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 60

Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			398.124,23	340.000	368.180	379.000	388.000	399.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120.418,00	100.420	101.740	147.910	151.230	165.230
E7 + Sonstige laufende Erträge			989,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			519.531,36	440.420	469.920	526.910	539.230	564.230
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			327.639,60	338.660	378.000	388.080	397.670	408.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			327.639,60	338.660	378.000	388.080	397.670	408.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			191.891,76	101.760	91.920	138.830	141.560	155.670
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.793,00	500	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			9.066,92	9.230	9.010	11.250	10.690	10.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-7.273,92	-8.730	-9.010	-11.250	-10.690	-10.110
E20 Ordentliches Ergebnis			184.617,84	93.030	82.910	127.580	130.870	145.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			184.617,84	93.030	82.910	127.580	130.870	145.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			163.010,76	90.110	82.910	127.580	130.870	145.560
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			163.010,76	90.110	82.910	127.580	130.870	145.560
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	12.000	149.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			31.677,95	32.300	33.630	36.700	37.290	37.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-31.677,95	-20.300	115.370	-36.700	-37.290	-37.880
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-66.802,43	38.550	70.280	10.620	13.170	-1.510
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-98.480,38	18.250	185.650	-26.080	-24.120	-39.390

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9900 Kredite								

Doppischer Budgetplan 2019

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	440.420,00	341.040,00	99.380,00	440.420,00	338.120,00	102.300,00
Haushaltsjahr	469.920,00	377.480,00	92.440,00	469.920,00	377.480,00	92.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.500,00	36.440,00	-6.940,00	29.500,00	39.360,00	-9.860,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			398.124,23	340.000	368.180	379.000	388.000	399.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.555,01	3.570	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		52.311,42	52.350	52.830	52.800	52.800	52.800
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		115.465,66	51.130	66.770	66.000	66.000	66.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		196.911,41	205.000	216.130	226.000	234.000	244.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.676,83	3.100	3.110	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.252,92	4.480	4.760	4.700	4.700	4.700
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		23.950,98	20.370	21.080	23.000	24.000	25.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120.418,00	100.420	101.740	147.910	151.230	165.230
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		109.818,00	89.820	91.140	137.310	140.630	154.630
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			518.542,23	440.420	469.920	526.910	539.230	564.230
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			327.075,84	338.120	377.480	387.590	397.200	408.120
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		16.684,84	9.080	12.930	12.800	12.800	12.800
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.414,00	1.030	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		158.450,00	168.210	186.950	192.200	197.130	202.730
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		150.527,00	159.800	177.600	182.590	187.270	192.590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			327.075,84	338.120	377.480	387.590	397.200	408.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			191.466,39	102.300	92.440	139.320	142.030	156.110
E20 Ordentliches Ergebnis			191.466,39	102.300	92.440	139.320	142.030	156.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			191.466,39	102.300	92.440	139.320	142.030	156.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			172.424,17	99.380	92.440	139.320	142.030	156.110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			172.424,17	99.380	92.440	139.320	142.030	156.110

Doppischer Budgetplan 2019

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	66.950,00	57.970,00	8.980,00	500,00	9.770,00	-9.270,00
Haushaltsjahr	235.180,00	59.060,00	176.120,00	0,00	9.530,00	-9.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	168.230,00	1.090,00	167.140,00	-500,00	-240,00	-260,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			989,13	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Auflösung Brauereidarlehen	989,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			989,13	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			563,76	540	520	490	470	440
6.1.2.0.542440		Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	563,76	540	520	490	470	440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			563,76	540	520	490	470	440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			425,37	-540	-520	-490	-470	-440
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.793,00	500	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	787,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.006,00	500	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			9.066,92	9.230	9.010	11.250	10.690	10.110
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.016,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.415,22	2.520	2.420	2.310	2.200	2.080
6.1.2.0.575111		Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsjahr)	0,00	0	930	3.640	3.560	3.470
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.529,66	5.010	4.660	4.300	3.930	3.560
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-7.273,92	-8.730	-9.010	-11.250	-10.690	-10.110
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.848,55	-9.270	-9.530	-11.740	-11.160	-10.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.848,55	-9.270	-9.530	-11.740	-11.160	-10.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.413,41	-9.270	-9.530	-11.740	-11.160	-10.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.413,41	-9.270	-9.530	-11.740	-11.160	-10.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	12.000	149.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	12.000	149.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			31.677,95	32.300	33.630	36.700	37.290	37.880
6.1.2.0/9900.792440		Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden <i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>	829,38	860	880	910	940	960
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	30.848,57	31.440	31.900	32.370	32.840	33.330
6.1.2.0/9900.792511		Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Kreditbedarf Haushaltsjahr)	0,00	0	850	3.420	3.510	3.590
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-31.677,95	-20.300	115.370	-36.700	-37.290	-37.880
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-66.802,43	38.550	70.280	10.620	13.170	-1.510
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-98.480,38	18.250	185.650	-26.080	-24.120	-39.390

Ortsgemeinde Rotenhain

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2014 wurde am 05.09.2018 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Bilanzen zum 31.12.2015, 31.12.2016 und 31.12.2017 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Ortsgemeinde Rotenhain zum 31.12.2014

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	3.730.304,49	3.644.278,74	-86.025,75	1. Eigenkapital	1.387.889,18	1.382.493,59	-5.395,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	211.359,29	207.714,82	-3.644,47	1.1 Kapitalrücklage	1.694.067,11	1.694.067,11	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	176,02	140,22	-35,80	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-284.176,94	-306.177,93	-22.000,99
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	211.183,27	207.574,60	-3.608,67	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-22.000,99	-5.395,59	16.605,40
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.281.359,92	1.244.508,80	-36.851,12
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.507.286,34	3.424.905,06	-82.381,28	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.229.569,23	1.187.405,56	-42.163,67
1.2.1 Wald, Forsten	1.067.295,16	1.067.295,16	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	854.953,43	826.852,54	-28.100,89
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	50.698,67	50.698,67	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	319.525,43	305.462,65	-14.062,78
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.492.435,79	1.441.350,23	-51.085,56	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.090,37	55.090,37	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	800.142,23	772.210,14	-27.932,09	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	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	47.790,69	49.136,94	1.346,25
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	6.715,98	9.294,45	2.578,47	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.138,17	21.196,07	-5.942,10	2.7 Sonstige Sonderposten	4.000,00	7.966,30	3.966,30
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	39.758,00	39.223,00	-535,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.859,34	62.859,34	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.758,00	39.223,00	-535,00
1.3 Finanzanlagen	11.658,86	11.658,86	0,00	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	1.082.230,94	1.013.277,68	-68.953,26
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	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	657.623,33	634.825,98	-22.797,35
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	657.623,33	631.556,13	-26.067,20
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		3.269,85	3.269,85
2. Umlaufvermögen	63.443,62	36.624,60	-26.819,02	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	55.078,23	27.066,48	-28.011,75	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	991,61	991,61
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	55.078,23	27.066,48	-28.011,75	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	8.365,39	9.558,12	1.192,73	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	21.896,68	21.136,84	-759,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.616,35	7.404,88	788,53	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.237,69	1.548,21	310,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.148,66	1.863,21	714,55	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	401.473,24	354.775,04	-46.698,20
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.161,07	2.073,27	-1.087,80
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		290,03	290,03				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	600,38	0,00	-600,38				
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	651,00	673,00	22,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	651,00	673,00	22,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.794.399,11	3.681.576,34	-112.822,77	Bilanzsumme Passiva	3.794.399,11	3.681.576,34	-112.822,77

(Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Rotenhain

10. 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	543.493,98	511.066,71	640.170,17
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	229.507,08	268.057,08	338.337,08
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	773.001,06	779.123,79	978.507,25

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2019 €	Zinsen 2019	Tilgung 2019	voraussichtl. Stand am 31.12.2019 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	15.655,57	443,71	1.373,33	14.282,24	2,93	02.12.2021
2	Nassauische Sparkasse	66.332,25	49.007,83	396,34	6.356,30	42.651,53	0,85	30.06.2036
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	33.663,14	753,65	3.531,27	30.131,87	2,33	15.09.2023
5	Kreissparkasse Westerwald	47.846,08	38.831,30	971,91	1.922,77	36.908,53	2,55	17.01.2024
6	Kreissparkasse Westerwald	244.968,38	207.200,86	2.085,27	12.686,29	194.514,57	1,03	01.03.2026
	Summe Sparkassen		344.358,70	4.650,88	25.869,96	318.488,74		
1	DG Hyp.	43.124,60	29.014,74	868,28	1.965,00	27.049,74	3,07	30.09.2020
2	DG Hyp.	141.529,65	134.534,08	1.542,98	4.061,58	130.472,50	1,16	30.06.2027
	Summe Banken		163.548,82	2.411,26	6.026,58	157.522,24		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	3.159,19	0,00	0,00	3.159,19		zinslos
	Summe sonst. inländ. Bereiche		3.159,19	0,00	0,00	3.159,19		
	zusammen:		511.066,71	7.062,14	31.896,54	479.170,17		
	+ Kreditbedarf 2018*	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
	+ Kreditbedarf 2019	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00		
	zusammen:					640.170,17		

* Der geplante Investitionskredit für das Haushaltsjahr 2018 wurde zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht aufgenommen und wird daher nachrichtlich aufgeführt.

Ortsgemeinde Rotenhain

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 96.346,54	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -6.250,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -36.650,00	25.080,00	23.120,00	38.390,00						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	31.677,95	32.300,00	32.780,00	33.280,00	33.780,00	34.290,00						
3	= „freie Finanzspitze“ (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F44 GemHVO)	64.668,59	-38.550,00	-69.430,00	-8.200,00	-10.660,00	4.100,00						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			850,00	3.420,00	3.510,00	3.590,00						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	64.668,59	-38.550,00	-70.280,00	-11.620,00	-14.170,00	510,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - 25.536,04 €</td> <td align="center">31.12.2017 = 229.507,08 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 – 11.412,34</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2020 - 25.536,04 €	31.12.2017 = 229.507,08 €	Jahr 2021 – 11.412,34							
Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2020 - 25.536,04 €	31.12.2017 = 229.507,08 €												
Jahr 2021 – 11.412,34													

12. 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

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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

14. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		92.440			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	3.500	821	3.555	834
		601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	52.830	6.685	52.311	6.619
		601300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 386%	66.770	9.687	115.466	16.751
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		17.193		24.205
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		17.193		

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	264.725	290.515	290.005					

