

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**

**2020**

# Haushaltsplan Rotenhain 2020

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-26
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-74
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	75-86
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	87-92
8. Bilanz	93-94
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	95-96
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	97-100
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101-102
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.	103-104
13. Stellenplan	105-106
14. Haushaltsvermerke	107-108
15. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	109-111
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2020  
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	655.104,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	755.856,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-100.752,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-53.150,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.670,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	66.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-32.830,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	85.980,00	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	32.830,00	Euro
zusammen auf	32.830,00	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 31.12.2018 betrug	1.536.887,52 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.433.651,52 Euro
und zum 31.12.2020	1.332.899,52 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  
Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister

# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan 2020  
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 2020
  - 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 2018**

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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.

### **Erweiterung Kindergaren Stockum-Püschchen**

Im Haushaltsplan 2019 waren 150.000 € für die Erweiterung des Kindergartens Stockum-Püschchen eingeplant. Die Maßnahme soll mit einem Investitionskredit von 147.530 € finanziert werden, welcher durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.11.2019 genehmigt wurde. Da die Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen wurde, werden die dafür vorgesehenen Mittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Auf eine Neuveranschlagung wird also verzichtet.

## 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 € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	35.210,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-8.241,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2017	88.857,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	38.566,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-103.236,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-100.752,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-49.594,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-46.880,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-41.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-49.473,00
11	<b>Summe</b>		<b>-186.987,47</b>

## 2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. 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)	2015	75.596,35	29.124,10	46.472,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	33.229,66	30.464,89	2.764,77
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	96.346,54	31.677,95	64.668,59
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	101.346,73	30.802,09	70.544,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-58.590,00	33.630,00	-92.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-53.150,00	34.000,00	-87.150,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	194.779,28	189.699,03	5.080,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.170,00	34.680,00	-37.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.810,00	35.200,00	-33.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.250,00	35.740,00	-44.990,00
11	Summe	/	184.169,28	295.319,03	-111.149,75

## 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		1.498.320,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	38.566,79	1.536.887,52
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-103.236,00	1.433.651,52
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-100.752,00	1.332.899,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-46.880,00	1.286.019,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-41.040,00	1.244.979,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-49.473,00	1.195.506,52

## 3. Haushaltsjahr 2020

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rotenhain

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	566
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	548

#### 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:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687.660,73	607.342,00	655.104,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.762,43	701.568,00	748.756,00
<b>E16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)</b>	<b>44.898,30</b>	<b>-94.226,00</b>	<b>-93.652,00</b>
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.942,75	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	8.274,26	9.010,00	7.100,00
<b>E19</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)</b>	<b>-6.331,51</b>	<b>-9.010,00</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)</b>	<b>38.566,79</b>	<b>-103.236,00</b>	<b>-100.752,00</b>

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

## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 357.750 €)

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	3.506,84	3.500,00	3.500,00
Grundsteuer B	53.261,20	52.830,00	53.180,00
Gewerbesteuer	134.898,60	66.770,00	43.500,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 43.500 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verschlechterung von 23.270 € 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 2018 summiert sich auf gerundet 134.890,00 €. Von den 47 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

26 Betriebe =	56,52% keine Gewerbesteuer
1 Betrieb =	2,17% erhielten Erstattungen
16 Betriebe =	34,78% Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
2 Betriebe =	4,35% Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
1 Betrieb =	2,17% Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe =	0,00% Gewerbesteuer über 100.001,00 €

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

Steuerart	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	210.282,28	216.130,00	225.410,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.099,71	3.110,00	3.750,00
Familienleistungsausgleich	19.181,73	21.080,00	23.260,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 171.342 €)**

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	109.944,00	91.140,00	136.850,00

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 834,56 € auf nunmehr 879,08 € an.

Die Ortsgemeinde Rotenhain erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2020: 629,34 €) und dem Schwellenwert (2020: 879,08 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2020 beträgt diese Differenz somit 249,74 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 548 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 136.857 €.

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

<b>Steuerart</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Grundsteuer A	2.175	2.244	2.142	2.118
Grundsteuer B	38.413	38.716	40.614	38.770
Gewerbsteuer	58.661	75.080	104.659	63.367
Gde. Ant.an der Ekst.	168.637	190.403	204.767	218.135
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.310	1.576	2.733	3.438
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	17.112	22.666	21.296	19.052
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>286.308</b>	<b>330.685</b>	<b>376.211</b>	<b>344.880</b>
Einwohner zum 30.06.	557	560	560	548
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>514,02</b>	<b>590,51</b>	<b>671,81</b>	<b>629,34</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	711,18	750,91	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	197,16	160,40	162,75	249,74

#### 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 26.992 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.382,45	12.320,00	12.061,00
Entgelte für Übernachtungen GWT	9.785,05	7.000,00	7.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	5.139,33	7.000,00	7.000,00
<i>Jagdpacht</i> <i>(ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – privatrechtliche Leistungsentgelte)</i>	3.112,47	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.401,55	1.000,00	931,00
<b>Summe</b>	<b>31.820,85</b>	<b>27.320,00</b>	<b>26.992,00</b>

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 63.100 €)**

Hier werden unter anderem die Miet- und Pachterträge (inkl. Mietnebenkosten, Jagdpacht und Wildschadensverhütungspauschale) der Ortsgemeinde Rotenhain in Höhe von 26.810 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 36.290 €

d) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 12.020 €)**

Weiterhin einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 12.000 € sowie eines Gastversorgers in Höhe von 20 € dar.

## Aufwendungen

### a) Personalaufwendungen (Ansatz 65.370 €)

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.

Für die Ortsgemeinde Rotenhain soll über die Regelungen des § 16i SGB II ein Gemeindearbeiter mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden eingestellt werden um ihm dadurch die Chance zu geben zukünftig wieder am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Ziel ist es, arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Förderung einer solchen Arbeitskraft beträgt in den ersten zwei Jahren der Beschäftigung 100 % der Lohnkosten, in den darauf folgenden Jahren reduziert sich der Zuschuss um jew. 10 %. Es besteht die Möglichkeit der Befristung des Arbeitsverhältnisses auf 2 Jahre. Die Förderung des Bundes ist unter 1.1.4.3.442410 veranschlagt.

Im Gegenzug kann der Gemeindearbeiter Arbeiten in der Ortsgemeinde übernehmen, die ansonsten aufgrund der angespannten Finanzlage nicht oder nur schwer umzusetzen wären (z. B. kleinere Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden, Malerarbeiten, etc.).

### b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 110.600 €)

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

Im Haushaltsplan 2020 sind insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
Diverse	Aufwendung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	21.990,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	12.560,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.800,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.600,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	26.990,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	10.800,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	750,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.200,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.400,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.800,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	9.670,00
Diverse	Kostenerstattung an Sonstige	3.540,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00
		<b>120.600,00</b>

Wesentliche einmalige Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 die folgenden Posten:

- 4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Sportplatz) 1.000,00 €  
Anschaffung Zuschauerbänke (Wiederholungsveranschlagung)
- 5.4.1.1.1.523380 Neue Straßenschilder nach Verkehrsschau 1.000,00 €  
Rissesanierung 2.000,00 €
- 5.5.5.9.523380 Sanierung Wirtschaftsweg „Im Krautgarten“ 10.000,00 €  
Im Nachtragsplan 2019 war unter der Buchungsstelle 5.5.5.9/0009.785330 eine Sanierung des Wirtschaftswegs „Im Krautgarten“ veranschlagt. Die Maßnahme sollte mit einer Förderung von bis zu 65 % finanziert werden.  
Im Rahmen der ersten Planungen stellte sich jedoch heraus, dass die Planungskosten sehr hoch ausfallen. Bei Baukosten unter 25.000,- € netto sind die Honorare gemäß § 7 Abs. 2 HOAI frei verhandelbar. Die angefragten Ingenieurbüros haben alle erklärt, dass die Planungskosten bei den geschätzten Baukosten nicht wirtschaftlich angeboten werden können. Für die Förderung sind die Planungen jedoch zwingend erforderlich.  
Bei näherer Betrachtung stellte sich dann heraus, dass eine Sanierung, die von der Ortsgemeinde zu 100 % finanziert wird, als wirtschaftlichste Lösung erscheint. Aus diesem Grund wird der Ansatz nun auf die o. g. Buchungsstelle umgesetzt und auf eine Fördermöglichkeit verzichtet.
- 5.7.3.1.1.523130 Dachreparatur Freizeitanlage 8.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 81.146 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	51.084,56	51.002,00	51.002,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	24.847,00	24.776,00	24.480,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.055,29	4.029,00	4.047,00
Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.723,79	1.821,00	1.617,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	31,82	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>85.742,46</b>	<b>81.628,00</b>	<b>81.146,00</b>

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 457.360 €)**

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 2020 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.4.2.0.541900	Grundschule Stockum-Püschchen	400,00
2.8.1.1.3.541900	Singkreis	250,00
		<b>550,00</b>

#### Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 520.601 €, 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	176.251,00	186.950,00	192.700,00
Verbandsgemeindeumlage	167.439,00	177.600,00	183.070,00

#### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	23.750,54	12.930,00	4.950,00

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

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.310,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,00
Diverse	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.220,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.950,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	350,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	10.600,00
Diverse	Sonstige Beiträge (z. B. Fremdenverkehrsverein, GStB)	550,00
1.1.4.2.1.564900	Getränkerückvergütung Pächter GWT	700,00
Diverse	Grundsteuer	2.030,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	50,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
<b>Summe</b>		<b>24.280,00</b>

### 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.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
		EUR		
F10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	658.615,74	569.620,00	618.220,00
F17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.459,15	619.200,00	664.270,00
<b>F18</b>	<b>Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.156,59</b>	<b>-49.580,00</b>	<b>-46.050,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-4.809,86</b>	<b>-9.010,00</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>101.346,73</b>	<b>-58.590,00</b>	<b>-53.150,00</b>
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	<b>30.802,09</b>	<b>33.630,00</b>	<b>34.000,00</b>
F44	<b>Ausgleich Finanzhaushalt (=freie Finanzspitze)</b>	<b>70.544,64</b>	<b>-92.220,00</b>	<b>-87.150,00</b>

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 2020 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 2020 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 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -53.150 € negativ. Dieser Saldo reicht somit nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 34.000 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 **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 2020 ein positiver Vortrag in Höhe von 5.080,25 €

## 4. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen im Überblick

Im Haushaltsplan 2020 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
1.1.4.2.1/9500.785710	Anschaffung Gläserspülmaschine für die Burgschänke		2.500,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Neugestaltung Spielplatz Rotenhain wg. defekter Spielgeräte		15.000,00
5.5.3.0/0010.681430	Investitionskostenanteil zur Errichtung eines neuen Zauns der OGen Bellingen und Stockum-Püschchen	30.000,00	
5.5.3.0/0010.785330	Errichtung eines neuen Zauns am Friedhof		45.000,00
5.5.3.0/9500.681430	Investitionskostenanteil zum Kauf eines Rasentraktors der OGen Bellingen und Stockum-Püschchen	2.670,00	
5.5.3.0/9500.785600	Kauf eines Rasentraktors für den Friedhof		4.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
		<b>33.670,00</b>	<b>66.500,00</b>

Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -32.830 € € (*Pos. F33*), der durch die Inanspruchnahme eines Investitionskredits in gleicher Höhe gedeckt wird. Somit verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 87.150 €. Wie dieser Finanzmittelfehlbetrag gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5 entnommen werden.

### Investitionen in den Jahren 2021 – 2023

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2021 bis 2023 erforderlich werden.

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

### **5. 1 Entwicklung der Investitionskredite**

Wie zuvor dargestellt, schließt der Finanzhaushalt 2020 nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 34.080 € mit einem Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 87.150 € ab. Für die Realisierung der geplanten Maßnahmen ist ein Investitionskredit v. 32.830 € erforderlich.

Somit bestehen bei der Ortsgemeinde Rotenhain zum 31.12.2020 voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. insgesamt 627.166,27 €. Eine detaillierte Schuldenübersicht ist als Anlage angefügt.

### **5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel**

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses bestehen zum 31.12.2019 bei der Ortsgemeinde Rotenhain Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 219.670,18 €

Im Haushaltsjahr 2020 werden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um insgesamt 87.150 € erhöhen, sodass zum 31.12.2020 Liquiditätskredite i. H. v. voraussichtlich 306.820,18€ bestehen.

Nach den derzeitigen Planungen ist der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 bei -420.050,18 €

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2021 – 2023 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 2020 verändern kann.

Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung:

<b>Stand</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)</b>
31.12.2013	-10.904	<b>-401.474</b>
31.12.2014	+46.699	<b>-354.775</b>
31.12.2015	+51.617	<b>-303.158</b>
31.12.2016	+6.848	<b>-296.310</b>
31.12.2017	+66.803	<b>-229.507</b>
31.12.2018	56.604,23	<b>-172.902,85</b>
31.12.2019	-46.767,33	<b>-219.670,18</b>
31.12.2020*	-87.150,00	<b>-306.820,18</b>
31.12.2021*	-36.850,00	<b>-343.670,18</b>
31.12.2022*	-32.390,00	<b>-376.060,18</b>
31.12.2023*	-43.990,00	<b>-420.050,18</b>

\* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Rotenhain

### **3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	428.864,51	368.180	357.750	363.680	371.680	380.680
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.434,84	125.702	171.342	196.142	201.781	203.710
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.820,85	27.320	26.992	26.966	26.927	26.870
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.860,52	60.990	63.100	63.100	63.100	63.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,87	11.090	23.900	29.190	29.190	29.190
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.028,14	14.060	12.020	13.250	13.330	13.330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.660,73</b>	<b>607.342</b>	<b>655.104</b>	<b>692.328</b>	<b>706.008</b>	<b>716.880</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.299,60	43.700	65.370	69.610	70.220	70.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.849,37	122.060	120.600	109.150	107.350	109.350
E11 - Abschreibungen	85.742,46	81.628	81.146	80.538	79.658	76.943
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.721,48	430.870	457.360	450.380	460.790	480.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.149,52	23.310	24.280	22.570	22.570	22.570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.762,43</b>	<b>701.568</b>	<b>748.756</b>	<b>732.248</b>	<b>740.588</b>	<b>760.393</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.898,30</b>	<b>-94.226</b>	<b>-93.652</b>	<b>-39.920</b>	<b>-34.580</b>	<b>-43.513</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.942,75	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.274,26	9.010	7.100	6.860	6.360	5.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.331,51	-9.010	-7.100	-6.860	-6.360	-5.860
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.566,79</b>	<b>-103.236</b>	<b>-100.752</b>	<b>-46.780</b>	<b>-40.940</b>	<b>-49.373</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.566,79</b>	<b>-103.236</b>	<b>-100.752</b>	<b>-46.780</b>	<b>-40.940</b>	<b>-49.373</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>101.346,73</b>	<b>-58.590</b>	<b>-53.150</b>	<b>-3.170</b>	<b>1.810</b>	<b>-9.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.670	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400,00	9.570	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.050,00</b>	<b>10.570</b>	<b>33.670</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	563,40	150.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.427,01	8.100	66.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.990,41</b>	<b>158.100</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.940,41</b>	<b>-147.530</b>	<b>-32.830</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>87.406,32</b>	<b>-206.120</b>	<b>-85.980</b>	<b>-2.170</b>	<b>2.810</b>	<b>-8.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	147.530	32.830	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	30.802,09	33.630	34.000	34.680	35.200	35.740
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-30.802,09</b>	<b>113.900</b>	<b>-1.170</b>	<b>-34.680</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.740</b>
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-56.604,23	92.220	87.150	36.850	32.390	43.990
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-87.406,32</b>	<b>206.120</b>	<b>85.980</b>	<b>2.170</b>	<b>-2.810</b>	<b>8.250</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-87.406,32</b>	<b>206.120</b>	<b>85.980</b>	<b>2.170</b>	<b>-2.810</b>	<b>8.250</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>70.544,64</b>	<b>-92.220</b>	<b>-87.150</b>	<b>-37.850</b>	<b>-33.390</b>	<b>-44.990</b>

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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.186,21	11.257	11.187	11.187	11.126	11.095
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.035,80	20.320	19.992	19.966	19.927	19.870
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.731,26	43.280	42.800	42.800	42.800	42.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.180,35	8.090	20.900	26.190	26.190	26.190
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.314,61	14.060	12.020	13.250	13.330	13.330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.448,23</b>	<b>97.007</b>	<b>106.899</b>	<b>113.393</b>	<b>113.373</b>	<b>113.285</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.563,62	33.810	56.040	60.090	60.520	60.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.507,53	104.550	97.140	85.690	83.890	85.890
E11 - Abschreibungen			42.700,72	42.468	42.039	41.610	41.049	40.104
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.523,75	52.870	76.150	58.170	57.920	69.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.538,96	14.200	16.180	14.370	14.370	14.370
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>189.834,58</b>	<b>247.898</b>	<b>287.549</b>	<b>259.930</b>	<b>257.749</b>	<b>270.604</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-106.386,35	-150.891	-180.650	-146.537	-144.376	-157.319
E20 Ordentliches Ergebnis			-106.386,35	-150.891	-180.650	-146.537	-144.376	-157.319
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-106.386,35	-150.891	-180.650	-146.537	-144.376	-157.319
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.628,01	-132.700	-159.450	-129.150	-127.530	-141.330
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	32.670	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.400,00	9.570	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.050,00</b>	<b>10.570</b>	<b>33.670</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			563,40	150.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.835,41	8.100	64.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.398,81</b>	<b>158.100</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.348,81	-147.530	-30.330	1.000	1.000	1.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-78.976,82</b>	<b>-280.230</b>	<b>-189.780</b>	<b>-128.150</b>	<b>-126.530</b>	<b>-140.330</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>8</b>	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,40	150.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563,40	-150.000	0	0	0	0
<b>9</b>	Ausbau Wirtschaftsweg "Im Krautgarten"						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>10</b>	Bau einer Zaunanlage für den Friedhof						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
<b>9200</b>	Spenden						
<b>9500</b>	Ansaffung Vermögensgegenstände						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.835,41	0	15.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.835,41	0	-15.000	0	0	0
<b>9555</b>							
<b>9700</b>	Grunderwerb						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.570	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.880	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.690	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.780,00	23.310,00	-21.530,00	3.473,00	28.715,00	-25.242,00
Haushaltsjahr	2.020,00	26.000,00	-23.980,00	2.683,00	34.005,00	-31.322,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	240,00	2.690,00	-2.450,00	-790,00	5.290,00	-6.080,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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	720	720	720	720
1.1.1.0.441200		Mieten und Pachten	480,00	480	720	720	720	720
<i>Vermietung Garage</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erstattung Bellingen + Stock. für Verwalt. tätigkeit Obgm. beim Friedhof</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.094,00	1.030	0	1.230	1.310	1.310
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	1.094,00	1.030	0	1.230	1.310	1.310
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.536,70</b>	<b>3.473</b>	<b>2.683</b>	<b>3.913</b>	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.232,36	15.600	20.520	18.420	18.490	18.570
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.777,00	8.750	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.158,00	2.160	3.390	3.390	3.390	3.390
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	494,90	300	300	300	300	300
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	352,50	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	2.078,56	2.400	2.890	2.950	3.010	3.070
1.1.1.0.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	587,16	680	830	850	860	880
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	3,42	10	0	0	0	0
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	739,00	740	3.340	1.160	1.160	1.160
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,24	10	0	0	0	0
1.1.1.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	41,58	50	70	70	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.286,77	3.000	3.470	3.020	3.020	3.020
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.200,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86,22	50	70	70	70	70
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	500	50	50	50
<i>2020: Neuer Laptop für OG (Alter Laptop defekt)</i>								
E11 - Abschreibungen			4.782,46	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	31,82	0	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

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		85,67	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.486,57	5.450	5.350	5.350	5.350	5.350
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		364,48	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		489,50	520	600	600	600	600
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		981,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		210,60	350	350	350	350	350
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		494,13	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.775,16	1.820	1.840	1.840	1.840	1.840
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		139,47	140	140	140	140	140
	<i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		222,74	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		808,55	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.788,16	28.715	34.005	31.455	31.525	31.605
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.251,46	-25.242	-31.322	-27.542	-27.532	-27.612
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.251,46	-25.242	-31.322	-27.542	-27.532	-27.612
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.251,46	-25.242	-31.322	-27.542	-27.532	-27.612
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.990,36	-21.530	-23.980	-23.610	-23.680	-23.760
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-18.990,36	-21.530	-23.980	-23.610	-23.680	-23.760

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.820,00	3.360,00	7.460,00	1.250,00	1.480,00	-230,00
Haushaltsjahr	1.220,00	1.180,00	40,00	1.220,00	1.180,00	40,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.600,00	-2.180,00	-7.420,00	-30,00	-300,00	270,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.112,47	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht		3.112,47	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.230,67	1.230	1.220	1.220	1.220	1.220
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		1.230,67	1.230	1.220	1.220	1.220	1.220
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	20	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	20	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.343,14</b>	<b>1.250</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.031,15	1.040	750	750	750	750
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)</i>		1.031,15	1.040	750	750	750	750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			432,63	440	430	430	430	430
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		432,63	440	430	430	430	430
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.463,78</b>	<b>1.480</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.879,36</b>	<b>-230</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.879,36</b>	<b>-230</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.879,36</b>	<b>-230</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>3.891,33</b>	<b>-230</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	9.570	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. <i>NT2019: Verkauf eines Baugrundstücks</i>		0,00	9.570	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>9.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.880	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>NT2019: Kauf eines landwirtschaftl. Grundstücks</i>		0,00	1.880	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>7.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>3.891,33</b>	<b>7.460</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9700 Grunderwerb								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.570	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.880	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.690	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**  
 Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	7.490,00	-6.490,00	1.000,00	8.943,00	-7.943,00
Haushaltsjahr	16.870,00	24.420,00	-7.550,00	16.870,00	25.669,00	-8.799,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.870,00	16.930,00	-1.060,00	15.870,00	16.726,00	-856,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	15.870	21.160	21.160	21.160
1.1.4.3.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	15.870	21.160	21.160	21.160
E7 + Sonstige laufende Erträge			203,54	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461100		Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö	203,54	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>203,54</b>	<b>0</b>	<b>15.870</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.428,37	3.910	21.540	27.390	27.470	27.560
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	17.250	23.000	23.000	23.000
1.1.4.3.502710		Geringfügig Beschäftigte	1.864,60	3.000	3.230	3.290	3.360	3.420
1.1.4.3.504700		Soz. Vers. Geringfügig Beschäftigte	526,45	850	930	950	960	980
1.1.4.3.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	60	80	80	80
1.1.4.3.509700		Pausch. Lohnst. Geringfügig Beschäftigte	37,32	60	70	70	70	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.343,57	3.150	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.413,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	929,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			1.387,49	1.453	1.249	1.249	1.084	919
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	1.127,47	1.193	989	989	824	659
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			306,16	430	380	380	380	380
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	262,16	330	330	330	330	330
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	44,00	0	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.465,59</b>	<b>8.943</b>	<b>25.669</b>	<b>31.519</b>	<b>31.434</b>	<b>31.359</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.262,05	-8.943	-9.799	-10.359	-10.274	-10.199
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.262,05	-8.943	-9.799	-10.359	-10.274	-10.199
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.341,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.921,05	-7.943	-8.799	-9.359	-9.274	-9.199
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.155,04	-6.490	-7.550	-8.110	-8.190	-8.280
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.400,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.3/9500.685600      Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.628,06	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.628,06	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628,06	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.228,06	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.383,10	-6.490	-7.550	-8.110	-8.190	-8.280

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628,06	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.628,06	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Unterstützung der Schüler/-innen, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	400	400	400	400
2.4.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	300	400	400	400	400
<i>Förderung Grundschule für Fahrten 300 €</i>								
<i>Zuschuss an Förderverein der Grundschule 100 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-300	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-300	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-300	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-300	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-300	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2020

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**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.040,00	3.420,00	-1.380,00	8.033,00	10.445,00	-2.412,00
Haushaltsjahr	2.170,00	3.920,00	-1.750,00	8.033,00	10.945,00	-2.912,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130,00	500,00	-370,00	0,00	500,00	-500,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.862,77	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.862,77	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,12	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
2.8.1.1.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Erstattung Historica für Globalvers. Alte Burg)</i>	2.168,12	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.030,89</b>	<b>8.033</b>	<b>8.033</b>	<b>8.033</b>	<b>8.033</b>	<b>8.033</b>
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	2.815,08	3.170	3.670	3.170	3.170	3.170
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Aufwendungen für Martinszug, Nikolaus, Volkstrauertag)</i> <i>2020: Rotenhain Ausrichter Dreikönigstreffen 500 €</i>	646,96	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.564100 Versicherungsbeiträge (Alte Burg)	2.168,12	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.090,82</b>	<b>10.445</b>	<b>10.945</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.059,93</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.412</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.059,93</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.412</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.059,93</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.412</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.033,68</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.033,68</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	450	450	450	450	450
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-450	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-450	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-450	-450	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-402,50	-450	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-402,50	-450	-450	-450	-450	-450

## Doppischer Budgetplan 2020

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	

<b>Beschreibung</b>	
Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen sowie gfs. anderen Kindergartenträgern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	202.320,00	-202.320,00	0,00	55.816,00	-55.816,00
Haushaltsjahr	0,00	75.500,00	-75.500,00	0,00	79.052,00	-79.052,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-126.820,00	126.820,00	0,00	23.236,00	-23.236,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen	3.506,51	3.496	3.552	3.552	3.239	3.117
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.506,51	3.496	3.552	3.552	3.239	3.117
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.273,75	52.320	75.500	57.520	57.270	68.610
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	30.273,75	51.000	74.180	56.200	55.950	67.290
3.6.5.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.780,26	55.816	79.052	61.072	60.509	71.727
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.780,26	-55.816	-79.052	-61.072	-60.509	-71.727
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.780,26	-55.816	-79.052	-61.072	-60.509	-71.727
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.780,26	-55.816	-79.052	-61.072	-60.509	-71.727
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.878,47	-52.320	-75.500	-57.520	-57.270	-68.610
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	563,40	150.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	563,40	150.000	0	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>						
<i>2020: Mittel für Erweiterung werden aus Vorjahr übertragen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,40	150.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563,40	-150.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.441,87	-202.320	-75.500	-57.520	-57.270	-68.610

## Doppischer Budgetplan 2020

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>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
8	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,40	150.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563,40	-150.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	650,00	1.060,00	-410,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
Haushaltsjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-650,00	14.440,00	-15.090,00	0,00	-560,00	560,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			923,96	1.060	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung Spielplätze	923,96	1.060	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			923,96	1.060	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-923,96	-1.060	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-923,96	-1.060	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-923,96	-1.060	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-923,96	-410	-500	-500	-500	-500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.207,35	0	15.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.207,35	0	15.000	0	0	0
		<i>2020: Neugestaltung Spielplatz Rotenhain     wg. defekter Spielgeräte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.207,35	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.207,35	0	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.131,31	-410	-15.500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9200 Spenden								
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.207,35	0	15.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.207,35	0	-15.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.530,00	11.150,00	-9.620,00	1.530,00	11.492,00	-9.962,00
Haushaltsjahr	1.530,00	8.860,00	-7.330,00	1.530,00	9.202,00	-7.672,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.290,00	2.290,00	0,00	-2.290,00	2.290,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.407,26	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
4.2.4.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Kostenerstattung Strom vom Sportverein)</i>	1.407,26	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.407,26</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.948,36	11.040	8.750	7.750	7.750	7.750
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.979,11	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	132,40	1.790	500	500	500	500
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>2019: Sanierung Fassade Sportlerheim</i>	158,45	1.500	500	500	500	500
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>2020: Anschaffung Bänke für Zuschauer (Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
4.2.4.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige <i>(Kostenerstattung für Sportplatzpflege)</i>	2.678,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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			99,12	110	110	110	110	110
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	99,12	110	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.389,29</b>	<b>11.492</b>	<b>9.202</b>	<b>8.202</b>	<b>8.202</b>	<b>8.202</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.982,03	-9.962	-7.672	-6.672	-6.672	-6.672
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.982,03	-9.962	-7.672	-6.672	-6.672	-6.672
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.982,03	-9.962	-7.672	-6.672	-6.672	-6.672
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.595,47	-9.620	-7.330	-6.330	-6.330	-6.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.595,47	-9.620	-7.330	-6.330	-6.330	-6.330

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.310,00	-1.310,00	0,00	1.310,00	-1.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.310,00	-1.310,00	0,00	1.310,00	-1.310,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.384,50	0	1.310	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.384,50	0	1.310	0	0	0
<i>2020: Brückenkataster Zwischenprüfung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.384,50	0	1.310	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.384,50	0	-1.310	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.384,50	0	-1.310	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.384,50	0	-1.310	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.384,50	0	-1.310	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.384,50	0	-1.310	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.010,00	30.920,00	-17.910,00	27.743,00	51.607,00	-23.864,00
Haushaltsjahr	12.020,00	23.700,00	-11.680,00	26.494,00	45.364,00	-18.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-990,00	-7.220,00	6.230,00	-1.249,00	-6.243,00	4.994,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.413,10	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.413,10	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.382,45	12.320	12.061	12.061	12.061	12.061
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			12.382,45	12.320	12.061	12.061	12.061	12.061
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.017,07	13.010	12.020	12.020	12.020	12.020
5.4.1.1.1.462500 Konzessionsabgaben Stromversorgung			0,00	12.990	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			11.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			17,07	20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.812,62</b>	<b>27.743</b>	<b>26.494</b>	<b>26.494</b>	<b>26.494</b>	<b>26.494</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.312,19	940	940	950	980	990
5.4.1.1.1.502710 Vergütung Geringfügig Beschäftigte (ab 2015 einschl. Straßenreinigung)			1.007,76	700	710	720	740	750
5.4.1.1.1.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			284,60	210	210	210	220	220
5.4.1.1.1.509700 Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			19,83	30	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.290,88	28.760	22.760	22.760	20.960	22.960
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)			2.915,50	4.620	4.800	4.900	5.000	5.100
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen + Streusalz)			0,00	4.900	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>NT2019: Reparatur Kanalschacht "Auf der Esch" (Verkehrssicherungspflicht)</i>								
<i>2020: Straßenschilder nach Verkehrsschau 1.000 €</i>								
<i>2020: Rissesanierung 2.000 €</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)			2.486,78	5.680	1.400	3.300	1.400	3.300
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)			332,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			21.977,78	21.907	21.664	21.270	21.270	20.654
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			185,00	185	185	185	185	185
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			570,03	570	570	570	570	570
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			21.222,75	21.152	20.909	20.515	20.515	19.899

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.580,85	51.607	45.364	44.980	43.210	44.604
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.768,23	-23.864	-18.870	-18.486	-16.716	-18.110
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.768,23	-23.864	-18.870	-18.486	-16.716	-18.110
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-15.768,23	-23.864	-18.870	-18.486	-16.716	-18.110
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.361,97	-16.690	-11.680	-11.690	-9.920	-11.930
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.220	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.220	0	0	0	0
	<i>NT 2019: Neue Straßenlampe Kornbitz</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.220	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.220	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.361,97	-17.910	-11.680	-11.690	-9.920	-11.930

## Doppischer Budgetplan 2020

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	90,00	9.750,00	-9.660,00	363,00	10.023,00	-9.660,00
Haushaltsjahr	30,00	7.060,00	-7.030,00	303,00	7.333,00	-7.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60,00	-2.690,00	2.630,00	-60,00	-2.690,00	2.630,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,17	273	273	273	273	273
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	90	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
5.5.1.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	60	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>303,17</b>	<b>363</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.245,78	5.290	5.700	5.830	5.940	6.060
5.5.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	4.795,70	4.000	4.360	4.450	4.540	4.630
5.5.1.0.504700		Geringfügig Beschäftigte	1.354,63	1.200	1.250	1.280	1.300	1.330
5.5.1.0.509700		Geringfügig Beschäftigte	95,45	90	90	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.516,90	4.460	1.360	1.360	1.360	1.360
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Grünabfallcontainer)</i>	969,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	390,95	400	200	200	200	200
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>NT2019: Anschaffung von Sitzbänken</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	156,00	160	160	160	160	160
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.900	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	273,17	273	273	273	273	273
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.035,85</b>	<b>10.023</b>	<b>7.333</b>	<b>7.463</b>	<b>7.573</b>	<b>7.693</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.732,68	-9.660	-7.030	-7.160	-7.270	-7.390
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.732,68	-9.660	-7.030	-7.160	-7.270	-7.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.732,68	-9.660	-7.030	-7.160	-7.270	-7.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.981,27	-9.660	-7.030	-7.160	-7.270	-7.390
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.981,27	-9.660	-7.030	-7.160	-7.270	-7.390

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	11.000,00	24.080,00	-13.080,00	12.975,00	26.825,00	-13.850,00
Haushaltsjahr	40.670,00	64.380,00	-23.710,00	9.906,00	18.125,00	-8.219,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.670,00	40.300,00	-10.630,00	-3.069,00	-8.700,00	5.631,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.974,47	1.975	1.975	1.975	1.914	1.883
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.974,47	1.975	1.975	1.975	1.914	1.883
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.540,88	8.000	7.931	7.905	7.866	7.809
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	5.139,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.401,55	1.000	931	905	866	809
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			274,97	3.000	0	0	0	0
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	274,97	3.000	0	0	0	0
		<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>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			<b>8.790,32</b>	<b>12.975</b>	<b>9.906</b>	<b>9.880</b>	<b>9.780</b>	<b>9.692</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.344,92	8.070	7.340	7.500	7.640	7.800
5.5.3.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	4.871,78	6.200	5.610	5.730	5.840	5.960
5.5.3.0.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	1.375,89	1.750	1.610	1.640	1.670	1.710
5.5.3.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	97,25	120	120	130	130	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.366,41	14.760	6.790	6.790	6.790	6.790
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	644,33	790	790	790	790	790
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	83,62	2.970	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2019: Baumanpflanzungen (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	412,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	226,46	1.000	0	0	0	0
		<i>NT 2019: Anschaffung Blasgerät 500 €</i>						
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	9.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen			2.827,75	2.745	2.745	2.745	2.662	2.620
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.328,84	1.246	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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		125,00	125	125	125	42	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			255,58	250	250	250	250	250
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		255,58	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.794,66	25.825	17.125	17.285	17.342	17.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.004,34	-12.850	-7.219	-7.405	-7.562	-7.768
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.004,34	-12.850	-7.219	-7.405	-7.562	-7.768
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.341,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.345,34	-13.850	-8.219	-8.405	-8.562	-8.768
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-913,31	-14.080	-8.380	-8.540	-8.680	-8.840
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	32.670	0	0	0
5.5.3.0/0010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zaun Friedhof) <i>Erstattung für Errichtung des Zauns am Friedhof durch Bellingen und Stockum-Püschchen</i>		0,00	0	30.000	0	0	0
5.5.3.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>2020: Erstattung für Rasentraktor durch Bellingen und Stockum-Püschchen</i>		0,00	0	2.670	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		6.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.650,00	1.000	33.670	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	49.000	0	0	0
5.5.3.0/0010.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zaun Friedhof) <i>2020: Errichtung eines neuen Zauns (inkl. Entfernung der Hecke) Erstattung durch Bellingen und Stockum-Püschchen jew. 1/3</i>		0,00	0	45.000	0	0	0
5.5.3.0/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>2020: Kauf eines Rasentraktors für den Friedhof Erstattung durch Bellingen und Stockum-Püschchen jew. 1/3</i>		0,00	0	4.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	49.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.650,00	1.000	-15.330	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		5.736,69	-13.080	-23.710	-7.540	-7.680	-7.840

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>10</b> Bau einer Zaunanlage für den Friedhof						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.640,00	35.680,00	5.960,00	41.640,00	36.028,00	5.612,00
Haushaltsjahr	40.860,00	44.490,00	-3.630,00	40.860,00	44.800,00	-3.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-780,00	8.810,00	-9.590,00	-780,00	8.772,00	-9.552,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	70	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.020,59	41.570	40.860	40.860	40.860	40.860
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.701,90	37.000	36.290	36.290	36.290	36.290
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	318,69	420	420	420	420	420
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.020,59	41.640	40.860	40.860	40.860	40.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.799,53	31.780	40.260	40.260	40.260	40.260
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.968,24	2.130	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	27.891,94	21.400	26.990	26.990	26.990	26.990
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	7.939,35	8.250	9.670	9.670	9.670	9.670
E11 - Abschreibungen			363,78	348	310	275	275	275
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	363,78	348	310	275	275	275
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.759,32	3.900	4.230	4.230	4.230	4.230
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.544,77	2.680	2.830	2.830	2.830	2.830
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			42.922,63	36.028	44.800	44.765	44.765	44.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.902,04	5.612	-3.940	-3.905	-3.905	-3.905
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.902,04	5.612	-3.940	-3.905	-3.905	-3.905
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.902,04	5.612	-3.940	-3.905	-3.905	-3.905
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.898,81	5.960	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.898,81	5.960	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9555								
9700 Grunderwerb								

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	5.714,00	-5.714,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.214,00	-10.214,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.500	10.000	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.500	10.000	0	0	0
		<i>2019: Brückensanierung im Rahmen der Verkehrssicherung (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>2020: Sanierung Wirtschaftsweg "Im Krautgarten" (sh. Vorbericht)</i>						
E11 - Abschreibungen			214,23	214	214	214	214	214
5.5.5.9.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	214,23	214	214	214	214	214
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			214,23	5.714	10.214	214	214	214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-214,23	-5.714	-10.214	-214	-214	-214
E20 Ordentliches Ergebnis			-214,23	-5.714	-10.214	-214	-214	-214
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-214,23	-5.714	-10.214	-214	-214	-214
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.500	-10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0009.785330		Sanierung Wirtschaftsweg "Im Krautgarten"	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>NT2019: Sanierung Wirtschaftsweg (Beschluss v. 14.08.19)</i>						
		<i>NT2019: Planungskosten für Förderantrag 7.000 €</i>						
		<i>2020: Baukosten ca. 20.000 € (Förderung bis zu 65% möglich)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-10.500	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9	Ausbau Wirtschaftsweg "Im Krautgarten"							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

## **6. Produkthaushaltsbuch**

**Teilhaushalt 20**

**Kultur- und Erholungsbetrieb**

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.704,63	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.785,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.129,26	17.710	20.300	20.300	20.300	20.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.471,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.155,36	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.245,82</b>	<b>40.415</b>	<b>43.005</b>	<b>43.005</b>	<b>43.005</b>	<b>43.005</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.735,98	9.890	9.330	9.520	9.700	9.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.341,84	17.510	23.460	23.460	23.460	23.460
E11 - Abschreibungen			43.041,74	39.160	39.107	38.928	38.609	36.839
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.610,56	9.110	8.100	8.200	8.200	8.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.730,12</b>	<b>75.670</b>	<b>79.997</b>	<b>80.108</b>	<b>79.969</b>	<b>78.399</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.484,30	-35.255	-36.992	-37.103	-36.964	-35.394
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.484,30	-35.255	-36.992	-37.103	-36.964	-35.394
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.484,30	-35.255	-36.992	-37.103	-36.964	-35.394
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.706,16	-8.800	-10.590	-10.880	-11.060	-11.260
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.591,60	0	2.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.591,60</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.591,60	0	-2.500	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.297,76</b>	<b>-8.800</b>	<b>-13.090</b>	<b>-10.880</b>	<b>-11.060</b>	<b>-11.260</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.591,60	0	2.500	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.591,60	0	-2.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

<b>Ziele</b>	
Verbesserung der touristischen Attraktivität der Gemeinde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.210,00	17.180,00	2.030,00	25.003,00	36.243,00	-11.240,00
Haushaltsjahr	20.300,00	16.770,00	3.530,00	26.093,00	33.333,00	-7.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.090,00	-410,00	1.500,00	1.090,00	-2.910,00	4.000,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
1.1.4.2.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.785,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.2.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Übernachtungen GWT)	9.785,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.282,91	12.210	13.300	13.300	13.300	13.300
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	11.400,00	9.150	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>NT 2019: Gaststätte steht ab Okt. leer, Ansatz auf 6.750 € gekürzt</i>						
		<i>2020: Neuverpachtung ab Januar 2020</i>						
		<i>+ Dauermieter Ferienwohnung</i>						
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	3.769,91	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>NT 2019: Gaststätte steht ab Okt. leer</i>						
		<i>2020: Mietnebenkosten GWT + Ferienwohnung</i>						
1.1.4.2.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkeshändler)	1.113,00	900	700	700	700	700
		<i>Getränkerrückvergütung für Gaststätte</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	120,00	0	0	0	0	0
		<i>JFV Oberwesterwald - gekündigt ab 2019</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.035,36	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	480,64	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	554,72	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.015,89</b>	<b>25.003</b>	<b>26.093</b>	<b>26.093</b>	<b>26.093</b>	<b>26.093</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.303,55	3.390	2.580	2.630	2.680	2.730
1.1.4.2.1.502710		Vergütung Geringfügig Beschäftigte	3.309,71	2.600	1.970	2.010	2.050	2.090
1.1.4.2.1.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	934,96	750	570	580	590	600
1.1.4.2.1.509700		Pauschale Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	58,88	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.585,35	8.280	6.780	6.780	6.780	6.780
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.573,08	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.2.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.159,12	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>2019: Kauf Heizungsanlage 700 € zzgl. MwSt.</i>						
		<i>NT 2019: 600 € Antrich, 600 € Grundreinigung Küche wg. Pächterwechsel</i>						
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,15	260	180	180	180	180

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.2.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	122,00	380	300	300	300	300
1.1.4.2.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	630,00	540	0	0	0	0
		<i>Erstattung Grünpflegearbeiten beim GWT an Pächterin</i>						
		<i>It. Vertrag (April - Okt: 90 €/Monat)</i>						
		<i>ab 2020 keine neue Vereinbarung</i>						
E11 - Abschreibungen			22.755,32	19.063	19.063	19.063	18.931	17.532
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.028,76	17.029	17.029	17.029	17.029	17.029
1.1.4.2.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.530,70	1.531	1.531	1.531	1.399	0
1.1.4.2.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.195,86	503	503	503	503	503
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.105,49	5.510	4.910	5.010	5.010	5.010
1.1.4.2.1.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Bereitstellung Kesselanlage Fa. Mann)	1.224,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.189,65	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	744,88	810	700	700	700	700
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.813,85	1.890	1.900	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.1.564300		Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)	191,75	210	210	210	210	210
1.1.4.2.1.564900		Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.096,66	800	700	700	700	700
		<i>Rückgewährung an Pächter aus Getränkeverkauf</i>						
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	199,87	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.568920		Korrekturen Umsatzsteuer	644,83	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.749,71	36.243	33.333	33.483	33.401	32.052
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.733,82	-11.240	-7.240	-7.390	-7.308	-5.959
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.733,82	-11.240	-7.240	-7.390	-7.308	-5.959
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.733,82	-11.240	-7.240	-7.390	-7.308	-5.959
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.446,00	2.030	6.030	5.880	5.830	5.780
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.591,60	0	2.500	0	0	0
1.1.4.2.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.591,60	0	2.500	0	0	0
		<i>2018: Ersatzbeschaffung Spülmaschine Burgschänke</i>						
		<i>2020: Gläserpülmaschine für Burgschänke</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.591,60	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.591,60	0	-2.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.854,40	2.030	3.530	5.880	5.830	5.780

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.591,60	0	2.500	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.591,60	0	-2.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**  
 Vorhandene Einrichtungen unter wirtschaftlichen Kriterien bereitstellen und unterhalten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.500,00	19.330,00	-10.830,00	15.412,00	39.427,00	-24.015,00
Haushaltsjahr	10.000,00	26.620,00	-16.620,00	16.912,00	46.664,00	-29.752,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	7.290,00	-5.790,00	1.500,00	7.237,00	-5.737,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.846,35	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten	8.846,35	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.351,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.351,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			120,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.229,93</b>	<b>15.412</b>	<b>16.912</b>	<b>16.912</b>	<b>16.912</b>	<b>16.912</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.432,43	6.500	6.750	6.890	7.020	7.170
5.7.3.1.1.502710		Geringfügig Beschäftigte	4.176,36	5.000	5.160	5.270	5.370	5.480
5.7.3.1.1.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	1.179,25	1.400	1.480	1.510	1.540	1.570
5.7.3.1.1.509700		Pauschal. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	76,82	100	110	110	110	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.756,49	9.230	16.680	16.680	16.680	16.680
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.304,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	6.505,86	500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>2018: Dachreparatur = 6.000 €</i>								
<i>2020: Dachreparatur Freizeitanlage = 8.000 €</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	465,99	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	480,00	480	480	480	480	480
E11 - Abschreibungen			20.286,42	20.097	20.044	19.865	19.678	19.307
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.864,39	19.865	19.865	19.865	19.678	19.307
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	232,24	232	179	0	0	0
5.7.3.1.1.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,79	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.505,07	3.600	3.190	3.190	3.190	3.190
5.7.3.1.1.562100		Mieten, Pachten (an Kultur f. Sanitäranlagen pp.)	1.200,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.393,24	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.1.563400		Telefon, Kabelfernsehgebühren	570,96	600	520	520	520	520
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.149,12	1.200	1.170	1.170	1.170	1.170

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.7.3.1.1.564300	Sonstige Beiträge		191,75	200	200	200	200	200
<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.980,41	39.427	46.664	46.625	46.568	46.347
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.750,48	-24.015	-29.752	-29.713	-29.656	-29.435
E20	Ordentliches Ergebnis		-21.750,48	-24.015	-29.752	-29.713	-29.656	-29.435
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-21.750,48	-24.015	-29.752	-29.713	-29.656	-29.435
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.152,16	-10.830	-16.620	-16.760	-16.890	-17.040
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-11.152,16	-10.830	-16.620	-16.760	-16.890	-17.040



Ortsgemeinde Rotenhain

## **7. Produkthaushaltsbuch**

**Teilhaushalt 60**

**Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			428.864,51	368.180	357.750	363.680	371.680	380.680
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120.544,00	101.740	147.450	172.250	177.950	179.910
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.558,17	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>550.966,68</b>	<b>469.920</b>	<b>505.200</b>	<b>535.930</b>	<b>549.630</b>	<b>560.590</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			369.197,73	378.000	381.210	392.210	402.870	411.390
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>369.197,73</b>	<b>378.000</b>	<b>381.210</b>	<b>392.210</b>	<b>402.870</b>	<b>411.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>181.768,95</b>	<b>91.920</b>	<b>123.990</b>	<b>143.720</b>	<b>146.760</b>	<b>149.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.942,75	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.274,26	9.010	7.100	6.860	6.360	5.860
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-6.331,51</b>	<b>-9.010</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.860</b>	<b>-6.360</b>	<b>-5.860</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>175.437,44</b>	<b>82.910</b>	<b>116.890</b>	<b>136.860</b>	<b>140.400</b>	<b>143.340</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>175.437,44</b>	<b>82.910</b>	<b>116.890</b>	<b>136.860</b>	<b>140.400</b>	<b>143.340</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>170.680,90</b>	<b>82.910</b>	<b>116.890</b>	<b>136.860</b>	<b>140.400</b>	<b>143.340</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>170.680,90</b>	<b>82.910</b>	<b>116.890</b>	<b>136.860</b>	<b>140.400</b>	<b>143.340</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	147.530	32.830	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			30.802,09	33.630	34.000	34.680	35.200	35.740
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-30.802,09</b>	<b>113.900</b>	<b>-1.170</b>	<b>-34.680</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.740</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>-56.604,23</b>	<b>92.220</b>	<b>87.150</b>	<b>36.850</b>	<b>32.390</b>	<b>43.990</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-87.406,32</b>	<b>206.120</b>	<b>85.980</b>	<b>2.170</b>	<b>-2.810</b>	<b>8.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	469.920,00	377.480,00	92.440,00	469.920,00	377.480,00	92.440,00
Haushaltsjahr	505.200,00	380.720,00	124.480,00	505.200,00	380.720,00	124.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.280,00	3.240,00	32.040,00	35.280,00	3.240,00	32.040,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			428.864,51	368.180	357.750	363.680	371.680	380.680
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.506,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		53.261,20	52.830	53.180	53.180	53.180	53.180
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		134.898,60	66.770	43.500	43.000	43.000	43.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		210.282,28	216.130	225.410	231.000	239.000	248.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.099,71	3.110	3.750	4.000	3.000	3.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.634,15	4.760	5.150	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		19.181,73	21.080	23.260	24.000	25.000	25.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120.544,00	101.740	147.450	172.250	177.950	179.910
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		109.944,00	91.140	136.850	161.650	167.350	169.310
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			549.408,51	469.920	505.200	535.930	549.630	560.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			368.658,54	377.480	380.720	391.740	402.430	410.980
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		23.750,54	12.930	4.950	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.218,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		176.251,00	186.950	192.700	198.380	203.860	208.250
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		167.439,00	177.600	183.070	188.460	193.670	197.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			368.658,54	377.480	380.720	391.740	402.430	410.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			180.749,97	92.440	124.480	144.190	147.200	149.610
E20 Ordentliches Ergebnis			180.749,97	92.440	124.480	144.190	147.200	149.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			180.749,97	92.440	124.480	144.190	147.200	149.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			176.029,95	92.440	124.480	144.190	147.200	149.610
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			176.029,95	92.440	124.480	144.190	147.200	149.610

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	255.650,00	59.060,00	196.590,00	0,00	9.530,00	-9.530,00
Haushaltsjahr	135.880,00	57.490,00	78.390,00	0,00	7.590,00	-7.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-119.770,00	-1.570,00	-118.200,00	0,00	-1.940,00	1.940,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.558,17	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	413,45	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Auflösung Brauereidarlehen	1.144,72	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.558,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			539,19	520	490	470	440	410
6.1.2.0.542440		Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	539,19	520	490	470	440	410
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>539,19</b>	<b>520</b>	<b>490</b>	<b>470</b>	<b>440</b>	<b>410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.018,98</b>	<b>-520</b>	<b>-490</b>	<b>-470</b>	<b>-440</b>	<b>-410</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.942,75	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	550,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.392,75	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.274,26	9.010	7.100	6.860	6.360	5.860
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	695,97	1.000	400	400	400	400
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.517,21	2.420	2.310	2.200	2.080	1.970
6.1.2.0.575111		Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsjahr)	0,00	930	90	330	320	310
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	5.003,33	4.660	4.300	3.930	3.560	3.180
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57,75	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-6.331,51</b>	<b>-9.010</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.860</b>	<b>-6.360</b>	<b>-5.860</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.312,53</b>	<b>-9.530</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.330</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.270</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.312,53</b>	<b>-9.530</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.330</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.270</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.349,05</b>	<b>-9.530</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.330</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.270</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.349,05</b>	<b>-9.530</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.330</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.270</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	147.530	32.830	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	147.530	32.830	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			30.802,09	33.630	34.000	34.680	35.200	35.740
6.1.2.0/9900.792440		Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden <i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>	853,95	880	910	940	960	990
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	29.948,14	31.900	32.850	32.790	33.280	33.770
6.1.2.0/9900.792511		Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Kreditbedarf Haushaltsjahr)	0,00	850	240	950	960	980
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-30.802,09</b>	<b>113.900</b>	<b>-1.170</b>	<b>-34.680</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.740</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>-56.604,23</b>	<b>92.220</b>	<b>87.150</b>	<b>36.850</b>	<b>32.390</b>	<b>43.990</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-87.406,32</b>	<b>206.120</b>	<b>85.980</b>	<b>2.170</b>	<b>-2.810</b>	<b>8.250</b>

Ortsgemeinde Rotenhain

## **8. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 27.11.2019 vom Ortsgemeinderat festgestellt.**

**Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht geprüft, die Bilanz zum 31.12.2018 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2016  
Rotenhain

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.556.642,95</b>	<b>3.471.740,16</b>	<b>-84.902,79</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.417.704,23</b>	<b>1.409.462,93</b>	<b>-8.241,30</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>204.734,67</b>	<b>200.587,26</b>	<b>-4.147,41</b>	1.1 Kapitalrücklage	1.596.700,09	1.546.344,82	-50.355,27
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	104,42	68,62	-35,80	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-214.206,10	-128.640,59	85.565,51
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	204.630,25	200.518,64	-4.111,61	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.210,24	-8.241,30	-43.451,54
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.202.475,79</b>	<b>1.168.162,42</b>	<b>-34.313,37</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.340.249,42</b>	<b>3.259.494,04</b>	<b>-80.755,38</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.150.791,53	1.114.287,34	-36.504,19
1.2.1 Wald, Forsten	1.066.434,16	1.066.434,16		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	802.731,81	778.611,06	-24.120,75
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	50.698,67	50.698,67		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	292.969,35	280.585,91	-12.383,44
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.390.264,65	1.339.179,09	-51.085,56	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.090,37	55.090,37	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	745.926,71	720.468,36	-25.458,35	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.684,26	53.875,08	2.190,82
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.854,37	8.337,30	1.482,93	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.210,52	11.516,12	-5.694,40	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>38.998,00</b>	<b>48.080,00</b>	<b>9.082,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.859,34	62.859,34		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.998,00	48.080,00	9.082,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>11.658,86</b>	<b>11.658,86</b>		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				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>930.504,81</b>	<b>893.878,38</b>	<b>-36.626,43</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.658,86	11.658,86		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	605.323,01	574.342,55	-30.980,46
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	605.323,01	574.342,55	-30.980,46
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 gegenüber Kreditinstituten			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>33.840,38</b>	<b>48.164,07</b>	<b>14.323,69</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	27.066,48	27.066,48		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	801,96	997,72	195,76
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.066,48	27.066,48		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.773,90</b>	<b>21.097,59</b>	<b>14.323,69</b>	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	20.354,50	19.548,98	-805,52
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.344,80	14.302,03	11.957,23	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	867,06	2.679,62	1.812,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299,36	165,76	-133,60	<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</b>	<b>303.158,28</b>	<b>296.309,51</b>	<b>-6.848,77</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.507,50</b>	<b>1.027,50</b>	<b>-480,00</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.294,17	1.864,67	570,50				
<b>2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse</b>							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.835,57	4.765,13	1.929,56				
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							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>707,00</b>	<b>707,00</b>	<b>0,00</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	707,00	707,00	0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.591.190,33</b>	<b>3.520.611,23</b>	<b>-70.579,10</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.591.190,33</b>	<b>3.520.611,23</b>	<b>-70.579,10</b>

Festgestellt

Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Rotenhain

## **9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Rotenhain

## **10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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	530.767,64	495.011,86	626.022,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	172.902,85	219.670,18	306.820,18
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>703.670,49</b>	<b>714.682,04</b>	<b>932.842,18</b>

**Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain**

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2020 €	Zinsen 2020	Tilgung 2020	voraussichtl. Stand am 31.12.2020 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	14.282,24	403,04	1.414,00	12.868,24	2,93	02.12.2021
2	Nassauische Sparkasse	66.332,25	42.651,53	342,14	6.410,50	36.241,03	0,85	30.06.2036
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	30.131,87	670,64	3.614,28	26.517,59	2,33	15.09.2023
5	Kreissparkasse Westerwald	47.846,08	36.908,53	922,41	1.972,27	34.936,26	2,55	17.01.2024
6	Kreissparkasse Westerwald	244.968,38	194.514,57	1.954,10	12.817,46	181.697,11	1,03	01.03.2026
	<b>Summe Sparkassen</b>		318.488,74	4.292,33	26.228,51	292.260,23		
1	DG Hyp.	43.124,60	27.049,74	807,25	2.026,03	25.023,71	3,07	30.09.2020
2	DG Hyp.	141.529,65	130.472,50	1.495,65	4.108,91	126.363,59	1,16	30.06.2027
	<b>Summe Banken</b>		157.522,24	2.302,90	6.134,94	151.387,30		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47		zinslos
	<b>Summe sonst. inländ. Bereiche</b>		2.014,47	0,00	0,00	2.014,47		
	<b>zusammen:</b>		<b>478.025,45</b>	<b>6.595,23</b>	<b>32.363,45</b>	<b>445.662,00</b>		
	+ Kreditbedarf 2019	147.530,00	0,00	0,00	0,00	147.530,00		
	+ Kreditbedarf 2020	32.830,00	0,00	0,00	0,00	32.830,00		
	<b>zusammen:</b>					<b>626.022,00</b>		

\* Der geplante Investitionskredit für das Haushaltsjahr 2019 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		101.346,73	-58.590,00	-53.150,00	-3.170,00	1.810,00	-9.250,00						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	30.802,09	33.630,00	33.760,00	33.730,00	34.240,00	34.760,00						
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b> (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F44 GemHVO)	70.544,64	-92.220,00	-86.910,00	-36.900,00	-32.430,00	-44.010,00						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			240,00	950,00	960,00	980,00						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	70.544,64	-92.220,00	-87.150,00	-37.850,00	-33.390,00	-44.990,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - 25.536,04 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 – 11.412,34 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr 2020 - 25.536,04 €	Jahr 2021 – 11.412,34 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr 2023 – 16.125,75 €</td> <td style="text-align: center;">31.12.2018 = 172.902,85 €</td> </tr> </table>						Jahr 2023 – 16.125,75 €	31.12.2018 = 172.902,85 €
Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>												
Jahr 2020 - 25.536,04 €													
Jahr 2021 – 11.412,34 €													
Jahr 2023 – 16.125,75 €	31.12.2018 = 172.902,85 €												

## **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

Ortsgemeinde Rotenhain

## **13. Stellenplan**

Stellenplan OG Rotenhain						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,  Haushaltsjahr 2020
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2019	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 10</b>						
<b>Verwaltungssteuerung</b>						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	Neuausweisung; kw 2022
<b>Bauhof</b>						
Gemeindearbeiter	E 3		0,65	0	0	
			0,65	0	0	

## 14. Haushaltsvermerke

### A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

#### **B) Zweckbindungsvermerke**

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

#### **C) Mehraufwendungen**

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

#### **D) Sicherstellung der Finanzierung**

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

## **15. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		124.480			
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	3.449	809
		601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%, und ab 2015 auf 490 %	53.180	6.728	54.002	6.832
		601300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 386%	43.500	6.310	134.227	19.473
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>13.859</b>		<b>27.114</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>13.859</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.300

Mindesttilgung = 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	99.290	146.058	233.208	271.058	304.448	349.438			

