

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**

**2012**

# Haushaltsplan Rotenhain 2012

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzenhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	19-104
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	105-122
8. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	123-136
9. Bilanz	137-138
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139-140
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	141-144
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	145-146
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	147-148
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	149-150
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	151-152
16. 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.	153-154
17. Haushaltsvermerke	155-156
18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	157-160
a) Ermittlung der Gesamt- und Jahresleistung	
b) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
c) Konsolidierungspfad	

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2012

vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	522.585,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	602.138,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-79.553,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	488.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	506.290,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-17.890,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.270,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>14.270,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.570,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.950,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>3.620,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	548.240,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	548.240,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	7.000,00 €
zusammen auf	<u>7.000,00 €</u>

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400 v.H.
Grundsteuer B auf	400 v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>386 v.H.</u>

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

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

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 (noch nicht festgestellt) betrug	1.542.528,97 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	1.470.662,97 €
und zum 31.12.2012	<u>1.391.109,97 €</u>

## § 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 6 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Die Ortsgemeinde Rotenhain tritt zum 01.01.2012 dem KEF bei. Als Konsolidierungsbeitrag wird der Hebesatz für die Grundsteuer A und B auf 400 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 386 v.H. angehoben. Der jährlich von der Kommune aufzubringende Eigenanteil beträgt 5.300,00 €

Rotenhain, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Rotenhain

Ortsbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag

(Peter Jung)



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Rotenhain**

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

**Gliederung Vorbericht:**

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
  - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
  - 2.1. Statistische Angaben
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
4. Entwicklung der Investitionskredite
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

**1. Entwicklung der Vorjahre**

**1.1 Rechnungsergebnis 2010**

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 wurde am 15.03.2012 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und

soll in Kürze dem Ortsgemeinderat zur Feststellung vorgelegt werden. Der Jahresabschluss 2010 konnte bisher noch nicht erstellt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2010“ im Haushaltsplan 2012 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der Ergebnishaushalt 2010 wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2010	Vorläufiges Re.erg.2010	Veränderung
Jahresergebnis	- 64.452 €	-58.170	+ 6.281

Der Finanzhaushalt schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2010	Vorläufiges Re.erg.2010	Veränderung
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahl.	- 1.520	+ 6.422	+ 7.942
Saldo Investiv	- 21.920	- 38.503	- 16.583
Saldo Kredite	- 14.170	- 14.155	+ 15
Veränderung Verblk. ggü. Verbandsgem.	- 37.610	- 46.236	- 8.626

Bei den laufenden Ein- und Auszahlungen hat sich das Ergebnis durch Mehreinnahmen beim Holzverkauf (+ 6.600 €) und bei der Gewerbesteuer (+ 1.500 €) sowie Ausgabeesparungen bei der Zuweisung an den Kindergartenzweckverband (- 4.000 €) verbessert. Nicht kassenwirksam wurde die Einmalpacht von Historica von 8.800 € da der Nachtragspachtvertrag aufgrund der ausstehenden Gesamtabrechnung noch nicht vorlag.

Im investiven Bereich kamen die vorgesehenen Mittel für die Ersatzbeschaffung von Matratzen für den GWT (2.500 €), der Erwerb eines Anhängers für den Bauhof (1.000 €) sowie die Mittel für die Bushaltestelle Todtenberg (1.770 €) nicht zur Auszahlung.

Zur Fortsetzung der Baumaßnahme „Alte Burg“ in 2010 wurden 47.190 € verausgabt. Eine Teilauszahlung der Landeszuweisung von 20.908 € wurde auf den vorhandenen Kasseneinnahmerest gebucht, sodass von der ursprünglichen Bewilligung von 300.016 € nunmehr noch 30.001,60 € offen stehen. Zur Fertigstellung der Maßnahme sind restliche Bauausgaben sowie die erwartete Nachbewilligung in 2011 bzw. 2012 neu veranschlagt.

Durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde von 46.236 € erhöht sich der Liquiditätskredit zum 31.12.2010 auf 424.603 €

## 1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 04.05.2011 und der Nachtragshaushaltsplan am 23.11.2011 vom Ortsgemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

	Haushaltsplan 2011 in €	Nachtrag 2011 in €	Veränderung in €
Ergebnishaushalt: Jahresergebnis	- 86.676	- 71.866	+ 14.810
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.770	- 13.460	+ 10.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.550	- 162.550	- 40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.320	176.010	+ 46.900

Die Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis ist hauptsächlich auf Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 13.190 € zurückzuführen. Außerdem wurden im Nachtrag bisher nicht veranschlagte Erlöse aus Grundstücksverkäufen von 6.150 € veranschlagt.

Mehrausgaben entstanden hingegen bei den Personalausgaben von rd. 1.600 € bei der Fahrzeughaltung Bauhof von 2.800 € bei der Zuweisung an den Kindergartenzweckverband von 3.000 € und bei den Dienstleistungen Friedhof von 3.000 €. Außerdem hat sich der Saldo beim Produkt Gäste- und Wandertreff im Nachtrag um 7.850 € durch geringere Einnahmen bei den Übernachtungen und den Pachteinnahmen verschlechtert. Bei der Freizeitanlage/Blockhütte stieg der Zuschussbedarf vor allem durch höhere Personal- und Energiekosten um 2.420 €

Die Investitionstätigkeit beschränkte sich in 2011 auf die Fertigstellung der Alten Burg, wofür Mittel von 28.910 € bereitgestellt wurden. Zur Finanzierung wurde eine Nachbewilligung von Landesmitteln von 16.850 € veranschlagt, hiervon wurden bisher 5.274 € ausgezahlt. Darüber hinaus soll eine Einmalpacht von Historica von 8.800 € die Lücke zwischen investiven Ein- und Auszahlungen der Alten Burg schließen. Diese Pachteinnahmen werden vorauss. erst in 2012 kassenwirksam.

Der größte Ausgabenbedarf 2011 entstand für den Kostenanteil zur Erweiterung des Kindergartens Stockum-Püschchen. Aufgrund von Mehrkosten musste der Zuschuss im Nachtrag um 40.490 € auf 157.130 € erhöht und in voller Höhe durch Kreditaufnahme finanziert werden.

Noch nicht in 2011 verausgabte Mittel für die Kindergartenerweiterung von 14.350,40 € werden gemäß § 17 Abs. GemHVO nach 2012 übertragen.



## 2. Haushalt 2012

### 2.1 Statistische Angaben

#### 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rotenhain

- a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987                      414  
 b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011                    577  
 (Veränderung zum Vorjahr = + 8)

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes                                      412 ha  
 davon Waldfläche    156 ha

#### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

##### Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €
Grundsteuer A	404	1.749	1.841	2.451
Grundsteuer B	34.236	31.354	34.020	33.421
Gewerbesteuer	12.928	13.127	22.630	23.561
Gde. Ant.an der Ekst.	145.584	137.734	133.681	142.404
Gde. Ant. an der Umsatzst.	660	817	888	934
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.100	13.809	14.373	15.624
Steuerkraftmesszahl	207.912	198.590	207.433	218.395
€je Einwohner	372,62	359,11	364,56	378,50

##### Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	270	270	270	<b>285</b>
Grundsteuer B	320	320	320	<b>338</b>
Gewerbesteuer	330	330	330	330

### 2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2012 stellt Erträge von 522.585 €  
 gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von 602.138 €  
 ausgewiesen wird. Aufwendungen von 79.553 €

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 94.500 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 32.600 € enthalten. Der Ergebnishaushalt 2012 kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Hierzu wird aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes folgendes zitiert:

*„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist weiterhin sehr angespannt. (...) Die Gemeinden sind permanent – auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. (...) Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von evtl. (Steuer-) Mehreinnahmen für eine Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.“*

Im Produkt Steuern wird ein Überschuss von 81.490 € erwartet. Trotz des leichten Anstiegs der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr steigt die Schlüsselzuweisung um 30.330 € (aufgrund der guten Konjunkturentwicklung) an. Gleichzeitig steigen aber die Belastungen aus der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt um 35.680 € Ein leichter Rückgang ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen, da die ab 2012 geltende neue Statistik für Rotenhain etwas ungünstiger ausfällt.

Die Ortsgemeinde Rotenhain ist zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz (KEF) berechtigt. Nach dem

Konsolidierungsvertrag wurde ein Liquiditätskreditbestand von 304.755 € ermittelt. Hiervon werden 78,26 % beim KEF berücksichtigt. Rotenhain nutzt diese Chance zur teilweisen Entschuldung. Nach den Vorgaben des KEF trägt das Land 2/3 zur teilweisen Entschuldung bei, das weitere Drittel muss die die Gemeinde selbst durch zusätzliche Eigenanstrengungen beisteuern. Nach den mit der Kommunalaufsicht bereits abgestimmten Möglichkeiten wurde deshalb die Grundsteuer A + B auf 400 v.H. und die Gewerbesteuer auf 386 v.H. angehoben. Aus diesen Mehreinnahmen wird der eigene Mindestkonsolidierungsbeitrag von 5.300 € finanziert.

Die erwartete Zuweisung aus dem KEF ist bei 6.1.1.0.413200 mit 10.600 € und die Tilgung des Liquiditätskredits im Rahmen des KEF bei 6.1.2.0.794430 mit 15.900 € veranschlagt.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen im Haushaltsplan 2012 27.920 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 12.060 €. In der Forstwirtschaft ist ein Zuschussbedarf von 3.966 € vorgesehen.

Beim Gäste- und Wandertreff wird für 2012 ein Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von 5.966 € und bei der Freizeitanlage/Blockhütte von 14.305 € erwartet.

Der Ergebnishaushalt enthält neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen einige Besonderheiten bzw. einmalige Geschäftsvorfälle, die nachstehend aufgeführt werden:

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.4.2.0	Nachzahlung Pacht Historica f. Alte Burg (Wiederholungsveranschlagung)	8.800	
1.1.4.2.0	Gewinn aus Bauplatzverkauf	2.100	
4.2.4.1	Rep. Dach Sportlerheim + Heizkörper		1.000
5.7.3.1.1	Farbanstrich Freizeitanlage		800

### 2.3 Investitionen im Finanzhaushalt

Die einzige investive Auszahlung 2012 stellt eine weitere Zuweisung an den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen für die Erweiterung/Sanierung von 7.000 € dar. Die Finanzierung hierfür soll durch Erlöse aus dem Bauplatzverkauf sichergestellt werden.

Nach Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen ist eine Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits bei der Verbandsgemeinde von 38.570 € erforderlich, wobei gleichzeitig eine Tilgung des Liquiditätskredits im Rahmen des KEF von 15.900 € veranschlagt ist, sodass der Anstieg der Liquiditätskredite in 2012 per Saldo bei 22.670 € liegt.

### 3. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Der Kostenanteil für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in Stockum-Püschchen stellt für Rotenhain einen nur schwer zu finanzierenden Kraftakt dar. Weitere Investitionsausgaben können aufgrund der angespannten Finanzlage in absehbarer Zeit nicht geleistet werden.

### 4. Entwicklung der Investitionskredite

Durch die Neuaufnahme von 157.130 € wird der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2012 voraussichtlich 682.000 € betragen.

Damit wird ohne Einbeziehung der Liquiditätskredite eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.182 € erreicht.

### 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>Veränderung:</u>	<u>Verbindlichkeiten ggü.</u> <u>Einheitskasse</u>
zum 31.12.08		251.760
zum 31.12.09	126.607	378.367
zum 31.12.10	46.236	424.603
zum 31.12.11	146.893	571.496
zum 31.12.12	- 120.110	451.390
zum 31.12.13	35.540	486.930
zum 31.12.14	36.850	523.780
zum 31.12.15	41.650	565.430

Der Haushaltsplan 2012 wurde bereits im Bewusstsein von größter Sparsamkeit aufgestellt. Dennoch kann trotz der Teilnahme am Entschuldungsfonds der weitere Anstieg der Liquiditätskredite in den Folgejahren nicht aufgehalten werden. Hoffnung auf eine spürbare Schuldensenkung wird in den geplanten Pachteinnahmen aus der Windkraft gesehen. Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes wurden noch keine Einnahmen veranschlagt.

Der hohe Anstieg der Liquiditätskredite zum 31.12.2011 ist darauf zurückzuführen, dass der Kreditbedarf von 157.130 € noch nicht in 2011 aufgenommen wurde. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme und der Übertragung der Ausgabenermächtigung für die Zuweisung an den Kindergartenzweckverband von 14.350,40 € wird der Liquiditätskredit zum 31.12.2012 voraussichtlich auf 451.390 € sinken.



Ortsgemeinde Rotenhain

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	212.406,11	220.320	216.970	222.990	229.440	235.050
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.063,59	118.858	160.178	170.818	165.573	159.836
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.239,16	33.110	35.387	34.744	35.037	35.501
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.886,97	84.970	84.940	70.390	66.890	66.890
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.785,94	12.950	11.670	10.170	10.380	10.380
9 Sonstige laufende Erträge	32.462,90	21.180	13.440	13.420	13.420	13.020
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.844,67</b>	<b>491.388</b>	<b>522.585</b>	<b>522.532</b>	<b>520.740</b>	<b>520.677</b>
11 Personalaufwendungen	42.484,69	38.740	39.950	40.720	41.450	40.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.698,02	99.010	102.030	93.380	91.030	94.530
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	103.428,13	96.894	94.528	93.329	80.505	77.730
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.217,55	278.520	308.740	307.550	308.560	309.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.701,91	19.100	19.740	19.980	20.350	20.670
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.530,30</b>	<b>532.264</b>	<b>564.988</b>	<b>554.959</b>	<b>541.895</b>	<b>543.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.685,63</b>	<b>-40.876</b>	<b>-42.403</b>	<b>-32.427</b>	<b>-21.155</b>	<b>-22.923</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	193,00	50	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28.678,09	31.040	37.150	35.680	34.880	34.040
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-28.485,09</b>	<b>-30.990</b>	<b>-37.150</b>	<b>-35.680</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.040</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.170,72</b>	<b>-71.866</b>	<b>-79.553</b>	<b>-68.107</b>	<b>-56.035</b>	<b>-56.963</b>
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-58.170,72	-71.866	-79.553	-68.107	-56.035	-56.963
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-58.170,72	-71.866	-79.553	-68.107	-56.035	-56.963
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	211.879,24	220.320	216.970	222.990	229.440	235.050
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.908,50	99.640	140.960	151.600	146.600	141.600
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.494,29	18.340	20.840	21.040	21.340	21.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.778,78	84.970	84.940	70.390	66.890	66.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.658,17	12.950	11.670	10.170	10.380	10.380
9 + sonstige laufende Einzahlungen	39.014,93	16.680	13.020	13.020	13.020	13.020
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.733,91</b>	<b>452.900</b>	<b>488.400</b>	<b>489.210</b>	<b>487.670</b>	<b>488.780</b>
11 - Personalauszahlungen	42.205,55	38.740	38.630	39.310	40.030	40.770
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.238,37	99.010	102.030	93.380	91.030	94.530
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.217,55	278.520	308.740	307.550	308.560	309.900
16 - sonstige laufende Auszahlungen	29.456,43	19.100	19.740	19.980	20.350	20.670
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.117,90</b>	<b>435.370</b>	<b>469.140</b>	<b>460.220</b>	<b>459.970</b>	<b>465.870</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.616,01</b>	<b>17.530</b>	<b>19.260</b>	<b>28.990</b>	<b>27.700</b>	<b>22.910</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	483,89	50	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	28.678,09	31.040	37.150	35.680	34.880	34.040
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-28.194,20</b>	<b>-30.990</b>	<b>-37.150</b>	<b>-35.680</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.040</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.421,81</b>	<b>-13.460</b>	<b>-17.890</b>	<b>-6.690</b>	<b>-7.180</b>	<b>-11.130</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.421,81</b>	<b>-13.460</b>	<b>-17.890</b>	<b>-6.690</b>	<b>-7.180</b>	<b>-11.130</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.764,99	66.420	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	2.413,10	660	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	14.270	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.928,09</b>	<b>74.080</b>	<b>21.270</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.139,71	158.150	7.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	75.291,89	78.480	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.431,60</b>	<b>236.630</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.503,51</b>	<b>-162.550</b>	<b>14.270</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-32.081,70</b>	<b>-176.010</b>	<b>-3.620</b>	<b>310</b>	<b>-180</b>	<b>-4.130</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	157.130	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.154,78	17.100	19.050	19.950	20.770	21.620
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-14.154,78</b>	<b>140.030</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.770</b>	<b>-21.620</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	46.236,48	35.980	38.570	35.540	36.850	41.650
48    aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
49    zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>46.236,48</b>	<b>35.980</b>	<b>22.670</b>	<b>19.640</b>	<b>20.950</b>	<b>25.750</b>
50    aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51    aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.081,70</b>	<b>176.010</b>	<b>3.620</b>	<b>-310</b>	<b>180</b>	<b>4.130</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Rotenhain

## **5. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Rotenhain

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.1.1.3	Dorferneuerung	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	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
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Rotenhain

## **6. Produkthaushaltsbuch 2012**

### **Teilhaushalt 10**

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		9.787,96	6.763	7.153	6.513	6.268	5.531
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.932,93	21.770	21.547	20.704	20.697	20.661
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.181,59	46.420	47.540	30.990	30.990	30.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.362,26	5.050	4.370	4.370	4.380	4.380
9 Sonstige laufende Erträge		24.704,06	21.100	13.440	13.420	13.420	13.020
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>102.968,80</b>	<b>101.103</b>	<b>94.050</b>	<b>75.997</b>	<b>75.755</b>	<b>74.582</b>
11 Personalaufwendungen		37.364,78	29.640	30.390	30.970	31.530	30.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.102,84	77.280	80.520	72.870	70.220	73.420
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		55.537,98	49.942	48.832	47.781	36.188	33.773
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		27.871,14	31.300	28.420	28.800	29.300	30.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen		12.597,98	10.510	10.830	10.950	11.220	11.380
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>213.474,72</b>	<b>198.672</b>	<b>198.992</b>	<b>191.371</b>	<b>178.458</b>	<b>179.543</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-110.505,92</b>	<b>-97.569</b>	<b>-104.942</b>	<b>-115.374</b>	<b>-102.703</b>	<b>-104.961</b>
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		964,28	940	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>		<b>-964,28</b>	<b>-940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-111.470,20</b>	<b>-98.509</b>	<b>-104.942</b>	<b>-115.374</b>	<b>-102.703</b>	<b>-104.961</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-111.470,20</b>	<b>-98.509</b>	<b>-104.942</b>	<b>-115.374</b>	<b>-102.703</b>	<b>-104.961</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		360,00	800	800	800	800	800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360,00	800	800	800	800	800
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-111.470,20</b>	<b>-98.509</b>	<b>-104.942</b>	<b>-115.374</b>	<b>-102.703</b>	<b>-104.961</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.337,50	250	640	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.578,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.249,09	46.420	47.540	30.990	30.990	30.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.362,26	5.050	4.370	4.370	4.380	4.380
9 Sonstige laufende Einzahlungen		23.739,06	16.600	13.020	13.020	13.020	13.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		80.265,97	75.320	72.570	55.380	55.390	55.390
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.643,18	77.280	80.520	72.870	70.220	73.420
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		27.871,14	31.300	28.420	28.800	29.300	30.300
16 Sonstige laufende Auszahlungen		8.950,78	10.510	10.830	10.950	11.220	11.380
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		157.550,74	148.730	148.840	142.180	140.850	145.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-77.284,77	-73.410	-76.270	-86.800	-85.460	-90.380
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		964,28	940	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-78.249,05	-74.350	-76.270	-86.800	-85.460	-90.380
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-77.284,77	-73.410	-76.270	-86.800	-85.460	-90.380
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-964,28	-940	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-78.249,05</b>	<b>-74.350</b>	<b>-76.270</b>	<b>-86.800</b>	<b>-85.460</b>	<b>-90.380</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-78.249,05</b>	<b>-74.350</b>	<b>-76.270</b>	<b>-86.800</b>	<b>-85.460</b>	<b>-90.380</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-78.249,05</b>	<b>-74.350</b>	<b>-76.270</b>	<b>-86.800</b>	<b>-85.460</b>	<b>-90.380</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		39.764,99	66.420	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen		2.413,10	660	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	14.270	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>48.928,09</b>	<b>74.080</b>	<b>21.270</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.139,71	158.150	7.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		71.547,33	78.480	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>83.687,04</b>	<b>236.630</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-34.758,95</b>	<b>-162.550</b>	<b>14.270</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-113.008,00	-236.900	-62.000	-79.800	-78.460	-83.380
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		610,52	640	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		360,00	800	800	800	800	800
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		360,00	800	800	800	800	800



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>4</b>	Wiederaufbau "Alte Burg"							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.908,42	66.420	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.908,42</b>	<b>66.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	47.190,78	78.480	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.190,78</b>	<b>78.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.282,36	-12.060	0	0	0	0
<b>5</b>	Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"							
	<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.400,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.088,45	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.488,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.488,45	0	0	0	0	0
<b>6</b>	Bushaltestelle/Dorfplatz Todtenberg (Restzahlung)							
	<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	Erweiterung Urnenwand auf dem Friedhof							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.856,57	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.856,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	14.268,10	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.268,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.411,53	0	0	0	0	0
<b>8</b>	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen							
	<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.214,92	157.130	7.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.214,92</b>	<b>157.130</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.214,92	-157.130	-7.000	0	0	0
<b>9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9555</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			524,79	1.020	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>524,79</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-524,79	-1.020	0	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			2.413,10	660	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	14.270	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.413,10</b>	<b>660</b>	<b>14.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.413,10	660	14.270	0	0	0
<b>9900 Kredite</b>								

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		610,52	640	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		610,52	640	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-610,52	-640	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			662,70	663	663	663	663	663
1.1.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	662,70	663	663	663	663	663
6 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>						
9 Sonstige laufende Erträge			965,00	0	420	400	400	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	965,00	0	420	400	400	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.927,70</b>	<b>1.963</b>	<b>2.383</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>1.963</b>
11 Personalaufwendungen			16.957,66	15.450	16.650	16.890	17.100	15.880
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	5.803,47	8.850	8.100	8.150	8.200	8.250
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.052,00	2.100	2.100	2.100	2.150	2.150
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.203,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	517,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.943,26	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	484,11	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,00	0	800	850	900	1.000
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	954,00	0	1.320	1.410	1.420	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.264,94	1.350	2.400	2.350	2.450	2.550
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.086,44	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	250	100	100	100
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	178,50	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.961,42	4.961	4.961	4.961	4.665	4.665
1.1.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.664,97	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	296,45	296	296	296	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.734,28	5.550	5.340	5.350	5.500	5.600
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2012

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><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57,50	0	100	100	100	100
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	44,68	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	173,52	300	400	400	400	400
1.1.1.0.563140		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen	508,80	740	0	0	0	0
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	790,65	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	194,90	200	200	200	250	250
		<i>(Reduzierung Ansatz aufgrund kommunalaufsichtlicher Verfügung)</i>						
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.229,35	2.470	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	183,58	90	90	100	100	100
		<i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	182,51	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	267,19	250	300	300	300	300
1.1.1.0.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	101,60	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.918,30</b>	<b>27.311</b>	<b>29.351</b>	<b>29.551</b>	<b>29.715</b>	<b>28.695</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.990,60</b>	<b>-25.348</b>	<b>-26.968</b>	<b>-27.188</b>	<b>-27.352</b>	<b>-26.732</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.990,60</b>	<b>-25.348</b>	<b>-26.968</b>	<b>-27.188</b>	<b>-27.352</b>	<b>-26.732</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.990,60</b>	<b>-25.348</b>	<b>-26.968</b>	<b>-27.188</b>	<b>-27.352</b>	<b>-26.732</b>
<b>31</b>		<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.990,60</b>	<b>-25.348</b>	<b>-26.968</b>	<b>-27.188</b>	<b>-27.352</b>	<b>-26.732</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.435,47	8.850	8.100	8.150	8.200	8.250
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.052,00	2.100	2.100	2.100	2.150	2.150
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.203,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	517,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.943,26	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	484,11	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	42,86	0	800	850	900	1.000
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,94	1.350	2.400	2.350	2.450	2.550
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.086,44	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	250	100	100	100
1.1.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	178,50	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.734,28	5.550	5.340	5.350	5.500	5.600
1.1.1.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	100	100	100
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57,50	0	100	100	100	100
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	44,68	50	50	50	50	50
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	173,52	300	400	400	400	400
1.1.1.0.763140 Geschäftsauszahlungen Kommunalwahlen	508,80	740	0	0	0	0
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	790,65	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	194,90	200	200	200	250	250
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	2.229,35	2.470	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	183,58	90	90	100	100	100
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	182,51	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	267,19	250	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.1.0.769400	Auszahlungen für Schadensfälle		101,60	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.677,74	22.350	23.070	23.180	23.630	24.030
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.377,74	-21.050	-21.770	-21.880	-22.330	-22.730
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.377,74	-21.050	-21.770	-21.880	-22.330	-22.730
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.377,74	-21.050	-21.770	-21.880	-22.330	-22.730
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-21.377,74</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.880</b>	<b>-22.330</b>	<b>-22.730</b>
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.377,74</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.880</b>	<b>-22.330</b>	<b>-22.730</b>
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.377,74</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.880</b>	<b>-22.330</b>	<b>-22.730</b>
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-21.377,74	-21.050	-21.770	-21.880	-22.330	-22.730



## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	9.150	11.250	720	720	720
1.1.4.2.0.441130 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	0	2.100	0	0	0
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	357,00	9.150	9.150	720	720	720
<i>einschl. Nachzahlung aus Nachtragspachtvertrag mit Historica für Alte Burg = 8.800 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,16	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	192,16	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.411,50	6.230	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.411,50	6.150	0	0	0	0
1.1.4.2.0.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	80	0	0	0	0
<i>(Flurbereinigung)</i>						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.960,66</b>	<b>15.380</b>	<b>11.250</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,46	1.970	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.799,46	1.970	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	291,52	330	360	360	360	360
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	291,52	330	360	360	360	360
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.090,98</b>	<b>2.300</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.869,68</b>	<b>13.080</b>	<b>8.390</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	8.869,68	13.080	8.390	-2.140	-2.140	-2.140
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.869,68</b>	<b>13.080</b>	<b>8.390</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.869,68</b>	<b>13.080</b>	<b>8.390</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	9.150	11.250	720	720	720
1.1.4.2.0.641130 Steuerfreie Umsatzerlöse	0,00	0	2.100	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	357,00	9.150	9.150	720	720	720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,16	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	192,16	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	10.411,50	1.730	0	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.411,50	1.650	0	0	0	0
1.1.4.2.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	80	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.960,66	10.880	11.250	720	720	720
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,46	1.970	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.799,46	1.970	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	291,52	330	360	360	360	360
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	291,52	330	360	360	360	360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.090,98	2.300	2.860	2.860	2.860	2.860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.869,68	8.580	8.390	-2.140	-2.140	-2.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.869,68	8.580	8.390	-2.140	-2.140	-2.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.869,68	8.580	8.390	-2.140	-2.140	-2.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.869,68	8.580	8.390	-2.140	-2.140	-2.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.869,68	8.580	8.390	-2.140	-2.140	-2.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.869,68	8.580	8.390	-2.140	-2.140	-2.140
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.413,10	660	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.413,10	660	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	14.270	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	0	14.270	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.413,10</b>	<b>660</b>	<b>14.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.168,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.168,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.754,90</b>	<b>660</b>	<b>14.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.114,78</b>	<b>9.240</b>	<b>22.660</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>5 Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.168,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0005.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.168,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.168,00	0	0	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.413,10	660	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100      Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.413,10	660	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	14.270	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100      Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	0	14.270	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.413,10</b>	<b>660</b>	<b>14.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413,10	660	14.270	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.650	0	0	0	0
1.1.4.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	1.650	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			6.187,54	4.970	5.170	5.300	5.420	5.540
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.4.3.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.858,07	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.020	1.040	1.060
1.1.4.3.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.329,47	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	70	70	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.879,62	4.600	2.650	2.150	2.150	2.150
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	249,25	0	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.749,33	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	881,04	550	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.079,23	2.078	1.763	1.763	1.655	1.655
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	1.819,21	1.818	1.503	1.503	1.395	1.395
18 Sonstige laufende Aufwendungen			204,71	230	270	270	280	280
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	204,71	230	270	270	280	280
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.351,10</b>	<b>11.878</b>	<b>9.853</b>	<b>9.483</b>	<b>9.505</b>	<b>9.625</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.351,10</b>	<b>-10.028</b>	<b>-9.853</b>	<b>-9.483</b>	<b>-9.505</b>	<b>-9.625</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.351,10</b>	<b>-10.028</b>	<b>-9.853</b>	<b>-9.483</b>	<b>-9.505</b>	<b>-9.625</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.351,10</b>	<b>-10.028</b>	<b>-9.853</b>	<b>-9.483</b>	<b>-9.505</b>	<b>-9.625</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			360,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.481100		Erträge aus internen Verrechnungen <i>(Interne Verrechnung mit Produkt 5.5.3.0 = Friedhof)</i>	360,00	800	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2012

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			360,00	800	800	800	800	800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.991,10	-9.228	-9.053	-8.683	-8.705	-8.825



## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.650	0	0	0	0
1.1.4.3.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	1.650	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.850	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.858,07	0	0	0	0	0
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.020	1.040	1.060
1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.329,47	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	70	70	80	80	80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,62	4.600	2.650	2.150	2.150	2.150
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	249,25	0	100	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.749,33	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	881,04	550	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	204,71	230	270	270	280	280
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	204,71	230	270	270	280	280
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.271,87	9.800	8.090	7.720	7.850	7.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.271,87	-7.950	-8.090	-7.720	-7.850	-7.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.271,87	-7.950	-8.090	-7.720	-7.850	-7.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.271,87	-7.950	-8.090	-7.720	-7.850	-7.970
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.271,87</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.090</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.970</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.271,87</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.090</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.970</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.271,87	-7.950	-8.090	-7.720	-7.850	-7.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.271,87	-7.950	-8.090	-7.720	-7.850	-7.970
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.698100      Einzahlungen aus internen Verrechnungen	360,00	800	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.0</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	

### Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

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><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	300	100	100	100
2.4.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		100,00	100	0	0	0	0
2.4.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	300	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	300	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-300	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-300	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-300	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-300	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	300	100	100	100
2.4.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0
2.4.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	300	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	300	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-300	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-300	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-300	-100	-100	-100
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-300	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

### 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

## Doppischer Budgetplan 2012

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	250	0	0	0	0
2.8.1.1.3.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	250	0	0	0	0
		<i>Prämie "Unser Dorf hat Zukunft"</i>						
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.571,38	0	440	440	450	450
2.8.1.1.3.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.571,38	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	440	440	450	450
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.571,38</b>	<b>250</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571,38	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.571,38	0	0	0	0	0
		<i>Weiterleitung Zuschuss Agentur f. Arbeit an Verein "Historica"</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	652,75	652	7	7	7	7
2.8.1.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7,40	7	7	7	7	7
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	645,35	645	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	600,00	200	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
		<i>Singkreis = 200 Euro</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.081,89	1.200	1.640	1.690	1.750	1.750
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.081,89	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
2.8.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge (Alte Burg)	0,00	0	440	440	450	450
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.906,02</b>	<b>2.052</b>	<b>1.847</b>	<b>1.897</b>	<b>1.957</b>	<b>1.957</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.334,64</b>	<b>-1.802</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.507</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.334,64	-1.802	-1.407	-1.457	-1.507	-1.507
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.334,64</b>	<b>-1.802</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.507</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.334,64</b>	<b>-1.802</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.507</b>



## Doppischer Budgetplan 2012

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	250	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	250	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.571,38	0	440	440	450	450
2.8.1.1.3.642410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		6.571,38	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0	440	440	450	450
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.571,38	250	440	440	450	450
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.571,38	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Weiterleitung Zuschuss Agentur f. Arbeit an Verein "Historica" e.V.</i>		6.571,38	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		600,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		600,00	200	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	200	200	200	200
16	Sonstige laufende Auszahlungen		1.081,89	1.200	1.640	1.690	1.750	1.750
2.8.1.1.3.763900	Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen		1.081,89	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
2.8.1.1.3.764100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	440	440	450	450
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.253,27	1.400	1.840	1.890	1.950	1.950
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.681,89	-1.150	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.681,89	-1.150	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.681,89	-1.150	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.681,89</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.681,89</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.681,89</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.908,42	66.420	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.8.1.1.3/0004.681420 Investitionszuwendungen vom Land	29.908,42	16.850	0	0	0	0
<i>Bewilligte Landeszuweisung f. Alte Burg = 300.016 €</i>						
<i>davon in 2009 vereinnahmt = 240.105 €</i>						
<i>davon in 2010 vereinnahmt = 29.908 €</i>						
<i>bewilligte Nachbewilligung = 16.850 €</i>						
2.8.1.1.3/0004.681501 vom priv Bereich (Eigenleistungen)	0,00	49.570	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.908,42</b>	<b>66.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>47.190,78</b>	<b>78.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1.1.3/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen Alte Burg	47.190,78	28.910	0	0	0	0
<i>Gesamtausgabebedarf 400.000 €</i>						
<i>zuzügl. Zuweis. VG f. Wiederaufbau 10.000 €</i>						
<i>abzügl. in 2008 - 2010 bereits verausgabt 406.890 €</i>						
<i>verbleiben 3.110 €</i>						
<i>Mehrkosten 25.800 €</i>						
<i>Ansatz 2011 28.910 €</i>						
2.8.1.1.3/0004.785231 Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	0,00	49.570	0	0	0	0
<i>Eigenleist. beim Wiederaufbau Alte Burg= 100.000 €</i>						
<i>in 2009 gebuchte Eigenleist. = 53.429 €</i>						
<i>= 46.571 €</i>						
<i>zusätzl. Eigenleist. lt. Nachbew.antrag = 3.000 €</i>						
<i>noch zu erbringende Eigenleist . = 49.571 €</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.190,78</b>	<b>78.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.282,36</b>	<b>-12.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.964,25</b>	<b>-13.210</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	Wiederaufbau "Alte Burg"							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.908,42	66.420	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.681420	Investitionszuwendungen vom Land		29.908,42	16.850	0	0	0	0
	<i>Bewilligte Landeszuweisung f. Alte Burg = 300.016 €</i>							
	<i>davon in 2009 vereinnahmt = 240.105 €</i>							
	<i>davon in 2010 vereinnahmt = 29.908 €</i>							
	<i>bewilligte Nachbewilligung = 16.850 €</i>							
2.8.1.1.3/0004.681501	vom priv Bereich (Eigenleistungen)		0,00	49.570	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>29.908,42</b>	<b>66.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		47.190,78	78.480	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen Alte Burg		47.190,78	28.910	0	0	0	0
	<i>Gesamtausgabebedarf 400.000 €</i>							
	<i>zuzügl. Zuweis. VG f. Wiederaufbau 10.000 €</i>							
	<i>abzügl. in 2008 - 2010 bereits verausgabt 406.890 €</i>							
	<i>verbleiben 3.110 €</i>							
	<i>Mehrkosten 25.800 €</i>							
	<i>Ansatz 2011 28.910 €</i>							
2.8.1.1.3/0004.785231	Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)		0,00	49.570	0	0	0	0
	<i>Eigenleist. beim Wiederaufbau Alte Burg= 100.000 €</i>							
	<i>in 2009 gebuchte Eigenleist. = 53.429 €</i>							
	<i>= 46.571 €</i>							
	<i>zusätzl. Eigenleist. lt. Nachbew.antrag = 3.000 €</i>							
	<i>noch zu erbringende Eigenleist . = 49.571 €</i>							
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>47.190,78</b>	<b>78.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.282,36	-12.060	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	

### Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		275,00	400	400	400	400	400
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	275,00	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		275,00	400	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-275,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-275,00	-400	-400	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-275,00	-400	-400	-400	-400	-400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-275,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	275,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	275,00	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	400	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275,00	-400	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275,00	-400	-400	-400	-400	-400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275,00	-400	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275,00	-400	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-275,00	-400	-400	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-275,00	-400	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-275,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2012

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

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

**Beschreibung**

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

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

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

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

U U m s e t z u n g i n P r o d u k t 3 . 6 . 5 . 0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	920	0	0	0	0
3.6.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	920	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			1.951,08	170	0	0	0	0
3.6.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	130	0	0	0	0
3.6.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.530,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	40	0	0	0	0
3.6.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	421,08	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			571,43	770	0	0	0	0
3.6.1.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	571,43	770	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.733,51	1.336	0	0	0	0
3.6.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.733,51	1.336	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.171,14	31.000	0	0	0	0
3.6.1.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	27.171,14	31.000	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.427,16</b>	<b>33.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.427,16</b>	<b>-32.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			964,28	940	0	0	0	0
3.6.1.0.574400		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	964,28	940	0	0	0	0
<i>Zinsen für Schuldendienst Sanierung Kindergarten 2003</i>								
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-964,28</b>	<b>-940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-32.391,44</b>	<b>-33.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-32.391,44</b>	<b>-33.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-32.391,44</b>	<b>-33.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	0	0	0	0
3.6.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	920	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	920	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
3.6.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	130	0	0	0	0
3.6.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.530,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	40	0	0	0	0
3.6.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	421,08	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,43	770	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	571,43	770	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.171,14	31.000	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	27.171,14	31.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.693,65	31.940	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.693,65	-31.020	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	964,28	940	0	0	0	0
3.6.1.0.774400 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Zweckverbände	964,28	940	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.657,93	-31.960	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.693,65	-31.020	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-964,28	-940	0	0	0	0
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.657,93</b>	<b>-31.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.657,93</b>	<b>-31.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.657,93</b>	<b>-31.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.214,92	157.130	0	0	0	0
	3.6.1.0/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>	4.214,92	157.130	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.214,92	157.130	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.214,92	-157.130	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-34.872,85	-189.090	0	0	0	0
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		610,52	640	0	0	0	0
	3.6.1.0/9900.792440	Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	610,52	640	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8 Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.214,92	157.130	0	0	0	0
3.6.1.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>	4.214,92	157.130	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.214,92</b>	<b>157.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.214,92	-157.130	0	0	0	0
<b>9900 Kredite</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	610,52	640	0	0	0	0
3.6.1.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	610,52	640	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610,52</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610,52	-640	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

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

### Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

### Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>							
		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	0	1.231	1.210	1.155
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	1.231	1.210	1.155
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	27.920	28.500	29.000
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	27.920	28.500	29.000
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	29.151	29.710	30.155
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	-29.151	-29.710	-30.155
23	<b>Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	-29.151	-29.710	-30.155
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	-29.151	-29.710	-30.155
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	-29.151	-29.710	-30.155

## Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	27.920	28.500	29.000	30.000
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	27.920	28.500	29.000	30.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.920	28.500	29.000	30.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.920	-28.500	-29.000	-30.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-27.920	-28.500	-29.000	-30.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.920	-28.500	-29.000	-30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-27.920	-28.500	-29.000	-30.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.920	-28.500	-29.000	-30.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.920	-28.500	-29.000	-30.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)	0,00	0	7.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-34.920	-28.500	-29.000	-30.000

## Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8 Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i>	0,00	0	7.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		502,48	250	260	260	260	260
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	393,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	3.6.6.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	109,48	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85,77	0	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Spielplätze	85,77	0	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		81,38	81	81	81	81	81
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	81,38	81	81	81	81	81
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		669,63	331	541	541	541	541
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-669,63	-331	-541	-541	-541	-541
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-669,63	-331	-541	-541	-541	-541
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-669,63	-331	-541	-541	-541	-541
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-669,63	-331	-541	-541	-541	-541

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	393,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	109,48	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,77	0	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	85,77	0	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	588,25	250	460	460	460	460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-588,25	-250	-460	-460	-460	-460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-588,25	-250	-460	-460	-460	-460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-588,25	-250	-460	-460	-460	-460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-588,25	-250	-460	-460	-460	-460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-588,25	-250	-460	-460	-460	-460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-588,25	-250	-460	-460	-460	-460
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-588,25	-250	-460	-460	-460	-460

## Doppischer Budgetplan 2012

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><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	

### 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

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	199,83	130	120	120	120	120
4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	156,03	0	0	0	0	0
4.2.4.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	30	20	20	20	20
4.2.4.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	43,80	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,73	2.800	4.350	3.300	3.400	3.400
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.586,37	700	1.000	1.000	1.100	1.100
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	678,36	0	100	100	100	100
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.150	100	100	100
<i>(Reparatur Dach Sportlerheim u. zwei Heizkörper)</i>						
4.2.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.055,00	2.100	0	0	0	0
4.2.4.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>(Kostenerstattung für Sportplatzpflege)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.128,68	11.129	11.129	11.129	342	342
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.128,68	11.129	11.129	11.129	342	342
18 Sonstige laufende Aufwendungen	59,64	70	70	70	70	70
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	59,64	70	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.707,88	14.129	15.669	14.619	3.932	3.932
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.707,88	-14.129	-15.669	-14.619	-3.932	-3.932
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.707,88	-14.129	-15.669	-14.619	-3.932	-3.932
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15.707,88	-14.129	-15.669	-14.619	-3.932	-3.932
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-15.707,88	-14.129	-15.669	-14.619	-3.932	-3.932

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
4.2.4.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	156,03	0	0	0	0	0
4.2.4.1.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	30	20	20	20	20
4.2.4.1.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	43,80	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.319,73	2.800	4.350	3.300	3.400	3.400
4.2.4.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.586,37	700	1.000	1.000	1.100	1.100
4.2.4.1.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	678,36	0	100	100	100	100
4.2.4.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.150	100	100	100
4.2.4.1.725500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.055,00	2.100	0	0	0	0
4.2.4.1.725900		Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			59,64	70	70	70	70	70
4.2.4.1.764100		Versicherungsbeiträge	59,64	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.579,20	3.000	4.540	3.490	3.590	3.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.579,20	-3.000	-4.540	-3.490	-3.590	-3.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.579,20	-3.000	-4.540	-3.490	-3.590	-3.590
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.579,20	-3.000	-4.540	-3.490	-3.590	-3.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.579,20	-3.000	-4.540	-3.490	-3.590	-3.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.579,20	-3.000	-4.540	-3.490	-3.590	-3.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.579,20	-3.000	-4.540	-3.490	-3.590	-3.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.579,20	-3.000	-4.540	-3.490	-3.590	-3.590

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

### Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



## Doppischer Budgetplan 2012

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><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	0	0	0	0
	5.1.1.0.562510	Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen <i>(Kostenanteil für Konzept Demograf. Entwicklung)</i>	0,00	300	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	300	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-300	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-300	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
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	

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.399,79	3.400	3.400	3.400	3.400	2.663
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.399,79	3.400	3.400	3.400	3.400	2.663
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.816,75	12.884	12.692	11.868	11.868	11.868
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			12.816,75	12.884	12.692	11.868	11.868	11.868
9 Sonstige laufende Erträge			13.327,56	13.220	13.020	13.020	13.020	13.020
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			13.307,83	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			19,73	20	20	20	20	20
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.544,10</b>	<b>29.504</b>	<b>29.112</b>	<b>28.288</b>	<b>28.288</b>	<b>27.551</b>
11 Personalaufwendungen			0,00	480	260	260	260	260
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	400	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	70	50	50	50	50
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47,86	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen)			47,86	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			25.289,20	25.272	25.023	23.993	23.993	21.642
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			200,42	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)			24.518,75	24.517	24.268	23.238	23.238	20.887
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.647,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			3.647,20	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.984,26</b>	<b>26.052</b>	<b>25.583</b>	<b>24.553</b>	<b>24.553</b>	<b>22.202</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>559,84</b>	<b>3.452</b>	<b>3.529</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>5.349</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>559,84</b>	<b>3.452</b>	<b>3.529</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>5.349</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>559,84</b>	<b>3.452</b>	<b>3.529</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>5.349</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>559,84</b>	<b>3.452</b>	<b>3.529</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>5.349</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.327,56	13.220	13.020	13.020	13.020	13.020
5.4.1.1.1.662510    Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.307,83	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.662520    Konzessionsabgaben Gasversorgung	19,73	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.327,56	13.220	13.020	13.020	13.020	13.020
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210    Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	200	200	200	200
5.4.1.1.1.704200    Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70	50	50	50	50
5.4.1.1.1.709100    pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,86	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.723380    Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47,86	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47,86	780	560	560	560	560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.279,70	12.440	12.460	12.460	12.460	12.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.279,70	12.440	12.460	12.460	12.460	12.460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.279,70	12.440	12.460	12.460	12.460	12.460
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.279,70</b>	<b>12.440</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.279,70</b>	<b>12.440</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.279,70</b>	<b>12.440</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.400,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.784200    Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.400,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.920,45	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.785330    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kornbitz II)	3.920,45	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.320,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rotenhain

## Doppischer Budgetplan 2012

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><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.320,45	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			1.959,25	12.440	12.460	12.460	12.460	12.460

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>5 Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.400,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.400,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.920,45	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kornbitz II)	3.920,45	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.320,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.320,45	0	0	0	0	0
<b>6 Bushaltestelle/Dorfplatz Todtenberg (Restzahlung)</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer



## Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,02	699	684	684	684	684
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	684,02	699	684	684	684	684
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,69	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	133,69	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817,71</b>	<b>699</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,86	6.050	6.050	6.150	6.250	6.350
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.672,65	3.850	3.850	3.900	3.950	4.000
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	3.158,21	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.671,89	776	776	776	776	776
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.671,89	776	776	776	776	776
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.502,75</b>	<b>6.826</b>	<b>6.826</b>	<b>6.926</b>	<b>7.026</b>	<b>7.126</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.685,04</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.142</b>	<b>-6.242</b>	<b>-6.342</b>	<b>-6.442</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.685,04	-6.127	-6.142	-6.242	-6.342	-6.442
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.685,04</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.142</b>	<b>-6.242</b>	<b>-6.342</b>	<b>-6.442</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.685,04</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.142</b>	<b>-6.242</b>	<b>-6.342</b>	<b>-6.442</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,69	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	133,69	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133,69	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,86	6.050	6.050	6.150	6.250	6.350
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.776,65	3.850	3.850	3.900	3.950	4.000
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.158,21	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.934,86	6.050	6.050	6.150	6.250	6.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.801,17	-6.050	-6.050	-6.150	-6.250	-6.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.801,17	-6.050	-6.050	-6.150	-6.250	-6.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.801,17	-6.050	-6.050	-6.150	-6.250	-6.350
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.801,17</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.350</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.801,17</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.350</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.801,17</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.350</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.801,17</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	

### Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

### Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>		2.321,19	2.300	1.930	2.000	2.060	2.120
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
	5.4.5.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.828,28	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	500	400	420	430	440
	5.4.5.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	492,91	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		11.799,62	13.450	13.310	13.350	13.350	13.350
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.380,04	12.060	12.060	12.100	12.100	12.100
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	130,81	250	250	250	250	250
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Schneeräumung)	1.288,77	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.120,81</b>	<b>15.750</b>	<b>15.240</b>	<b>15.350</b>	<b>15.410</b>	<b>15.470</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.120,81</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.470</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.120,81</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.470</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.120,81</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.470</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.120,81</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.470</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
5.4.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
5.4.5.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.828,28	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	500	400	420	430	440
5.4.5.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	492,91	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.799,62	13.450	13.310	13.350	13.350	13.350
5.4.5.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.380,04	12.060	12.060	12.100	12.100	12.100
5.4.5.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130,81	250	250	250	250	250
5.4.5.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.288,77	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.120,81	15.750	15.240	15.350	15.410	15.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.120,81	-15.750	-15.240	-15.350	-15.410	-15.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.120,81	-15.750	-15.240	-15.350	-15.410	-15.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.120,81	-15.750	-15.240	-15.350	-15.410	-15.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.120,81	-15.750	-15.240	-15.350	-15.410	-15.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-14.120,81	-15.750	-15.240	-15.350	-15.410	-15.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-14.120,81	-15.750	-15.240	-15.350	-15.410	-15.470
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.120,81	-15.750	-15.240	-15.350	-15.410	-15.470

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,17	273	273	273	273	273
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. Gem. u. Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	0,00	30	30	30	30	30
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>273,17</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>
11 Personalaufwendungen			4.411,89	610	610	630	670	730
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	520	550	600
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.457,64	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	100	100	100	110	120
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	954,25	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			761,82	420	620	620	620	620
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228,48	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	312,00	320	0	0	0	0
5.5.1.0.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	0,00	0	320	320	320	320
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	221,34	0	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	273,17	273	273	273	273	273
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.446,88</b>	<b>1.303</b>	<b>1.503</b>	<b>1.523</b>	<b>1.563</b>	<b>1.623</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.173,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.320</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.173,71	-1.000	-1.200	-1.220	-1.260	-1.320
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.173,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.320</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.173,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.320</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	520	550	600
5.5.1.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.457,64	0	0	0	0	0
5.5.1.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	100	100	100	110	120
5.5.1.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	954,25	0	0	0	0	0
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			761,82	420	620	620	620	620
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228,48	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.725500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	312,00	320	0	0	0	0
5.5.1.0.725590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	0,00	0	320	320	320	320
5.5.1.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	221,34	0	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.173,71	1.030	1.230	1.250	1.290	1.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.173,71	-1.000	-1.200	-1.220	-1.260	-1.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.173,71	-1.000	-1.200	-1.220	-1.260	-1.320
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.173,71	-1.000	-1.200	-1.220	-1.260	-1.320
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.173,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.320</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.173,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.320</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.173,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.320</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.173,71	-1.000	-1.200	-1.220	-1.260	-1.320

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen unter Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Bellingen und Stockum-Püschchen

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;  
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.114,80	2.177	2.177	2.177	1.932	1.932
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.114,80	2.177	2.177	2.177	1.932	1.932
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.432,16	8.187	8.171	8.152	8.145	8.109
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			6.578,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			1.854,10	1.187	1.171	1.152	1.145	1.109
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			165,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>(Friedhofsumlage von Bellingen und Stockum-Püschen)</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>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.711,99</b>	<b>12.964</b>	<b>12.948</b>	<b>12.929</b>	<b>12.677</b>	<b>12.641</b>
11 Personalaufwendungen			4.833,11	5.280	5.390	5.510	5.640	5.760
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			3.790,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			1.043,11	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	80	90	90	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.597,54	12.260	9.650	12.550	9.600	12.600
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			539,49	750	750	750	800	800
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			166,51	300	300	300	300	300
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	100	300	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			101,82	110	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			331,38	0	200	200	200	200
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.458,34	11.000	8.000	11.000	8.000	11.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.029,68	3.118	3.118	3.118	2.771	2.771
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.147,92	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.373,91	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	507,85	508	508	508	508	161	161
18	Sonstige laufende Aufwendungen	194,33	200	200	210	210	220	220
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	194,33	200	200	210	210	220	220
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.654,66</b>	<b>20.858</b>	<b>18.358</b>	<b>21.388</b>	<b>18.221</b>	<b>21.351</b>	<b>21.351</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.942,67</b>	<b>-7.894</b>	<b>-5.410</b>	<b>-8.459</b>	<b>-5.544</b>	<b>-8.710</b>	<b>-8.710</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.942,67</b>	<b>-7.894</b>	<b>-5.410</b>	<b>-8.459</b>	<b>-5.544</b>	<b>-8.710</b>	<b>-8.710</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.942,67</b>	<b>-7.894</b>	<b>-5.410</b>	<b>-8.459</b>	<b>-5.544</b>	<b>-8.710</b>	<b>-8.710</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	800	800	800	800	800	800
5.5.3.0.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen <i>(Interne Verrechnung mit Produkt 1.1.4.3 = Bauhof)</i>	360,00	800	800	800	800	800	800
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.302,67</b>	<b>-8.694</b>	<b>-6.210</b>	<b>-9.259</b>	<b>-6.344</b>	<b>-9.510</b>	<b>-9.510</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.578,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	6.578,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.743,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.5.3.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.790,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5.5.3.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.043,11	0	0	0	0	0
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	80	90	90	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.597,54	12.260	9.650	12.550	9.600	12.600
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	539,49	750	750	750	800	800
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	166,51	300	300	300	300	300
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	300	200	200	200
5.5.3.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,82	110	100	100	100	100
5.5.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	331,38	0	200	200	200	200
5.5.3.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.458,34	11.000	8.000	11.000	8.000	11.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			194,33	200	200	210	210	220
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	194,33	200	200	210	210	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.624,98	17.740	15.240	18.270	15.450	18.580
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.881,89	-8.140	-5.640	-8.670	-5.850	-8.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.881,89	-8.140	-5.640	-8.670	-5.850	-8.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.881,89	-8.140	-5.640	-8.670	-5.850	-8.980
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.881,89</b>	<b>-8.140</b>	<b>-5.640</b>	<b>-8.670</b>	<b>-5.850</b>	<b>-8.980</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.881,89</b>	<b>-8.140</b>	<b>-5.640</b>	<b>-8.670</b>	<b>-5.850</b>	<b>-8.980</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-5.881,89</b>	<b>-8.140</b>	<b>-5.640</b>	<b>-8.670</b>	<b>-5.850</b>	<b>-8.980</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.856,57	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung Bellingen + Stockum-Püschen an Urnenwand)			9.856,57	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			6.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.606,57</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			14.268,10	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urnenwand)			14.268,10	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.268,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.338,47</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-3.543,42</b>	<b>-1.140</b>	<b>1.360</b>	<b>-1.670</b>	<b>1.150</b>	<b>-1.980</b>
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			360,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			360,00	800	800	800	800	800



## Doppischer Budgetplan 2012

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						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	Erweiterung Urnenwand auf dem Friedhof							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.856,57	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0007.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenbeteiligung Bellingen + Stockum-Püschchen an Urnenwand)</i>	9.856,57	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.856,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.268,10	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urnenwand)	14.268,10	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>14.268,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.411,53	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.337,50	0	640	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			3.337,50	0	640	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.824,59	37.270	36.290	30.270	30.270	30.270
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			37.622,09	37.000	36.020	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			202,50	270	270	270	270	270
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.162,09</b>	<b>37.270</b>	<b>36.930</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.149,06	33.310	38.090	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			2.384,21	2.160	6.990	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			24.092,00	23.110	23.600	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			7.672,85	8.040	7.500	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			17,49	52	256	256	256	256
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			17,49	52	256	256	256	256
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.109,41	2.230	2.550	2.600	2.650	2.700
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.407,41	1.480	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			702,00	750	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.275,96</b>	<b>35.592</b>	<b>40.896</b>	<b>31.856</b>	<b>31.906</b>	<b>31.956</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.886,13</b>	<b>1.678</b>	<b>-3.966</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.686</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.886,13</b>	<b>1.678</b>	<b>-3.966</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.686</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.886,13</b>	<b>1.678</b>	<b>-3.966</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.686</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.886,13</b>	<b>1.678</b>	<b>-3.966</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.686</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.337,50	0	640	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.337,50	0	640	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.892,09	37.270	36.290	30.270	30.270	30.270
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	37.622,09	37.000	36.020	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	270,00	270	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.229,59	37.270	36.930	30.270	30.270	30.270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.585,40	33.310	38.090	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.384,21	2.160	6.990	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	24.092,00	23.110	23.600	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	12.109,19	8.040	7.500	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.109,41	2.230	2.550	2.600	2.650	2.700
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.407,41	1.480	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	702,00	750	1.050	1.050	1.050	1.050
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.694,81	35.540	40.640	31.600	31.650	31.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534,78	1.730	-3.710	-1.330	-1.380	-1.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	534,78	1.730	-3.710	-1.330	-1.380	-1.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534,78	1.730	-3.710	-1.330	-1.380	-1.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	534,78	1.730	-3.710	-1.330	-1.380	-1.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	534,78	1.730	-3.710	-1.330	-1.380	-1.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	534,78	1.730	-3.710	-1.330	-1.380	-1.430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	524,79	1.020	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kostenanteil für Anbauwinde)	524,79	1.020	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,79	1.020	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-524,79	-1.020	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			9,99	710	-3.710	-1.330	-1.380	-1.430

## Doppischer Budgetplan 2012

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>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>9555</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			524,79	1.020	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Anbauwinde)</i>			524,79	1.020	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			524,79	1.020	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-524,79	-1.020	0	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		423,75	0	400	400	400	400
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		423,75	0	400	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		4.619,58	214	214	214	214	214
5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		4.619,58	214	214	214	214	214
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.043,33</b>	<b>214</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.043,33</b>	<b>-214</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-5.043,33	-214	-614	-614	-614	-614
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.043,33</b>	<b>-214</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.043,33</b>	<b>-214</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>



## Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423,75	0	400	400	400	400
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	423,75	0	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	423,75	0	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423,75	0	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423,75	0	-400	-400	-400	-400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423,75	0	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423,75	0	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-423,75	0	-400	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-423,75	0	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-423,75	0	-400	-400	-400	-400



Ortsgemeinde Rotenhain

## **7. Produkthaushaltsbuch 2012**

**Teilhaushalt 20**

**Kultur- und Erholungsbetrieb**

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.704,63	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.426,23	7.500	10.000	10.200	10.500	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.705,38	38.550	37.400	39.400	35.900	35.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.423,68	7.900	7.300	5.800	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge			6.261,22	80	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.521,14</b>	<b>66.735</b>	<b>67.405</b>	<b>68.105</b>	<b>65.105</b>	<b>65.605</b>
11 Personalaufwendungen			5.119,91	9.100	9.560	9.750	9.920	10.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.595,18	21.730	21.510	20.510	20.810	21.110
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			47.890,15	46.952	45.696	45.548	44.317	43.957
18 Sonstige laufende Aufwendungen			9.103,93	8.220	8.910	9.030	9.130	9.290
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>76.709,17</b>	<b>86.002</b>	<b>85.676</b>	<b>84.838</b>	<b>84.177</b>	<b>84.457</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.811,97</b>	<b>-19.267</b>	<b>-18.271</b>	<b>-16.733</b>	<b>-19.072</b>	<b>-18.852</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.811,97</b>	<b>-19.267</b>	<b>-18.271</b>	<b>-16.733</b>	<b>-19.072</b>	<b>-18.852</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.811,97</b>	<b>-19.267</b>	<b>-18.271</b>	<b>-16.733</b>	<b>-19.072</b>	<b>-18.852</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.811,97</b>	<b>-21.267</b>	<b>-20.271</b>	<b>-18.733</b>	<b>-21.072</b>	<b>-20.852</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.076,23	7.500	10.000	10.200	10.500	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.529,69	38.550	37.400	39.400	35.900	35.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.295,91	7.900	7.300	5.800	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			13.528,85	80	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			72.430,68	54.030	54.700	55.400	52.400	52.900
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.595,19	21.730	21.510	20.510	20.810	21.110
16 Sonstige laufende Auszahlungen			13.329,10	8.220	8.910	9.030	9.130	9.290
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			33.044,20	39.050	39.980	39.290	39.860	40.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			39.386,48	14.980	14.720	16.110	12.540	12.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			39.386,48	14.980	14.720	16.110	12.540	12.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			39.386,48	14.980	14.720	16.110	12.540	12.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>39.386,48</b>	<b>14.980</b>	<b>14.720</b>	<b>16.110</b>	<b>12.540</b>	<b>12.400</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			<b>39.386,48</b>	<b>14.980</b>	<b>14.720</b>	<b>16.110</b>	<b>12.540</b>	<b>12.400</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			<b>39.386,48</b>	<b>14.980</b>	<b>14.720</b>	<b>16.110</b>	<b>12.540</b>	<b>12.400</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.744,56	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>3.744,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.744,56	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			<b>35.641,92</b>	<b>14.980</b>	<b>14.720</b>	<b>16.110</b>	<b>12.540</b>	<b>12.400</b>
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		3.744,56	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.744,56	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.744,56	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>KEB</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Gäste- und Wandertreff / Gaststätte</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Verbesserung der touristischen Attraktivität der Gemeinde

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Gäste- und Wandertreff / Gaststätte</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
1.1.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.792,57	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.426,23	7.500	10.000	10.200	10.500	11.000
1.1.4.2.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Übernachtungen GWT+Zeltlager)			11.426,23	7.500	10.000	10.200	10.500	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.591,08	20.550	21.400	22.400	18.400	18.400
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			14.400,00	12.150	12.400	14.400	14.400	14.400
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			3.866,96	3.700	4.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkehändler)			5.324,12	4.700	5.000	5.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.200,00	1.800	1.800	0	0	0
1.1.4.2.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			2.200,00	1.800	0	0	0	0
1.1.4.2.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	1.800	0	0	0
<i>(Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten von Historica e.V.)</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.009,88</b>	<b>35.643</b>	<b>38.993</b>	<b>38.393</b>	<b>34.693</b>	<b>35.193</b>
11 Personalaufwendungen			2.249,97	2.800	3.060	3.120	3.170	3.230
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.4.2.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			1.761,85	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	550	610	620	620	630
1.1.4.2.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			488,12	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.643,21	10.550	9.730	9.230	9.330	9.430
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.734,58	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
1.1.4.2.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			16,93	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			1.093,41	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
<i>(Wartung Heizung + Farbanstrich GWT)</i>								
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			316,89	150	300	300	300	300
1.1.4.2.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			481,40	2.200	400	300	300	300
1.1.4.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	0	630	630	630	630
<i>(Gestellung Geräte für Pflege Grünanlagen)</i>								
<b>14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen</b>			<b>26.307,69</b>	<b>26.155</b>	<b>24.899</b>	<b>24.751</b>	<b>23.538</b>	<b>23.388</b>
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



## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.530,70	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
1.1.4.2.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	7.748,23	7.595	6.339	6.191	4.978	4.828	4.828
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.771,68	5.590	6.270	6.330	6.380	6.480	6.480
1.1.4.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Bereitstellung Kesselanlage Fa. Mann)	1.224,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.2.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.184,61	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400	2.400
1.1.4.2.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	900,60	950	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	247,56	250	250	260	260	260	260
1.1.4.2.1.564300	Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)	194,75	200	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	889,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>(Rückgewährung an Pächter aus Getränkeverkauf)</i>							
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer	130,53	140	170	170	170	170	170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.972,55	45.095	43.959	43.431	42.418	42.528	42.528
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.037,33	-9.452	-4.966	-5.038	-7.725	-7.335	-7.335
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	1.037,33	-9.452	-4.966	-5.038	-7.725	-7.335	-7.335
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.037,33	-9.452	-4.966	-5.038	-7.725	-7.335	-7.335
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>(Verzinsung Verbindlichkeiten Gäste-u. Wandertreff an Produkt 6.1.2.0)</i>							
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.037,33	-10.452	-5.966	-6.038	-8.725	-8.335	-8.335

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Gäste- und Wandertreff / Gaststätte</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.076,23	7.500	10.000	10.200	10.500	11.000
1.1.4.2.1.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		11.076,23	7.500	10.000	10.200	10.500	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.547,56	20.550	21.400	22.400	18.400	18.400
1.1.4.2.1.641200	Mieten und Pachten		15.356,48	12.150	12.400	14.400	14.400	14.400
1.1.4.2.1.641210	Mietnebenkosten		3.866,96	3.700	4.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.1.641910	Automaten- und Umsatzprovision		5.324,12	4.700	5.000	5.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	1.800	1.800	0	0	0
1.1.4.2.1.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		4.000,00	1.800	0	0	0	0
1.1.4.2.1.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	1.800	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen			5.273,60	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.664300	Umsatzsteuer 7%		799,14	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.664400	Umsatzsteuer 19%		4.474,46	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			44.897,39	29.850	33.200	32.600	28.900	29.400
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.4.2.1.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		1.761,85	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		0,00	550	610	620	620	630
1.1.4.2.1.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		488,12	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.643,21	10.550	9.730	9.230	9.330	9.430
1.1.4.2.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.734,58	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
1.1.4.2.1.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		16,93	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.093,41	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		316,89	150	300	300	300	300
1.1.4.2.1.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		481,40	2.200	400	300	300	300
1.1.4.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0	630	630	630	630
16 Sonstige laufende Auszahlungen			7.856,81	5.590	6.270	6.330	6.380	6.480
1.1.4.2.1.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.224,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.2.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		2.214,41	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400
1.1.4.2.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		900,60	950	1.100	1.100	1.150	1.200

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.1.764100	Versicherungsbeiträge	247,56	250	250	260	260	260	
1.1.4.2.1.764300	Sonstige Beiträge	194,75	200	200	200	200	200	
1.1.4.2.1.764900	Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	889,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.4.2.1.765300	Vorsteuer 7%	63,48	0	0	0	0	0	
1.1.4.2.1.765400	Vorsteuer 19%	1.991,85	0	0	0	0	0	
1.1.4.2.1.768100	Grundsteuer	130,53	140	170	170	170	170	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.749,99	18.940	19.060	18.680	18.880	19.140	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.147,40	10.910	14.140	13.920	10.020	10.260	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.147,40	10.910	14.140	13.920	10.020	10.260	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.147,40	10.910	14.140	13.920	10.020	10.260	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.147,40	10.910	14.140	13.920	10.020	10.260	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.147,40	10.910	14.140	13.920	10.020	10.260	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.147,40	10.910	14.140	13.920	10.020	10.260	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	27.147,40	10.910	14.140	13.920	10.020	10.260	
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.1.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gäste- und Wandertreff / Gaststätte	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>KEB</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Freizeitanlage / Blockhütte</b>	

### Beschreibung

Die Freizeitanlage/Blockhütte wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Freizeitanlage wird für Veranstaltungen (Konzerte, Zeltlager etc.) gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. Größtes Event ist das jährlich im August vom Verein Pro-Kultur veranstaltete "Rock im Feld". Die Blockhütte dient zur Pflege der Dorfgemeinschaft für Familienfeiern etc. Außerdem wird sie für Sitzungen der Ortsgemeinde benutzt

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Vorhandene Einrichtungen unter wirtschaftlichen Kriterien bereitstellen und unterhalten

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Freizeitanlage / Blockhütte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.912,06	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.114,30	18.000	16.000	17.000	17.500	17.500
5.7.3.1.1.441200	Mieten und Pachten		17.114,30	18.000	16.000	17.000	17.500	17.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.223,68	6.100	5.500	5.800	6.000	6.000
5.7.3.1.1.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		5.223,68	6.100	0	0	0	0
5.7.3.1.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	5.500	5.800	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge			6.261,22	80	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich (Erstattung Sturmschaden Vordach Freizeitanlage)		6.261,22	80	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.511,26</b>	<b>31.092</b>	<b>28.412</b>	<b>29.712</b>	<b>30.412</b>	<b>30.412</b>
11 Personalaufwendungen			2.869,94	6.300	6.500	6.630	6.750	6.870
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		2.257,45	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		0,00	1.300	1.400	1.420	1.440	1.460
5.7.3.1.1.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		612,49	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	100	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.951,97	11.180	11.780	11.280	11.480	11.680
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.211,07	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	250	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.187,76	350	1.500	800	800	800
<i>(einschl. Anstrich Freizeitanlage)</i>								
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		195,89	100	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		357,25	1.400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	480	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	480	480	480	480
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			21.582,46	20.797	20.797	20.797	20.779	20.569
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.864,38	19.865	19.865	19.865	19.865	19.865
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		232,24	232	232	232	232	232

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.485,84	700	700	700	682	472
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.332,25	2.630	2.640	2.700	2.750	2.810
5.7.3.1.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.340,32	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
5.7.3.1.1.563400		Telefon, Kabelfernsehgebühren	571,49	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	224,69	230	230	240	240	250
5.7.3.1.1.564300		Sonstige Beiträge	194,75	200	210	210	210	210
		<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>						
5.7.3.1.1.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>34.736,62</b>	<b>40.907</b>	<b>41.717</b>	<b>41.407</b>	<b>41.759</b>	<b>41.929</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>774,64</b>	<b>-9.815</b>	<b>-13.305</b>	<b>-11.695</b>	<b>-11.347</b>	<b>-11.517</b>
23 Finanzergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis			<b>774,64</b>	<b>-9.815</b>	<b>-13.305</b>	<b>-11.695</b>	<b>-11.347</b>	<b>-11.517</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			<b>774,64</b>	<b>-9.815</b>	<b>-13.305</b>	<b>-11.695</b>	<b>-11.347</b>	<b>-11.517</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.581100		Aufwendungen für interne Verrechnungen <i>(Verzinsung Verbindlichkeiten Freizeitanlage/Blockhütte an Produkt 6.1.2.0)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			<b>774,64</b>	<b>-10.815</b>	<b>-14.305</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.347</b>	<b>-12.517</b>



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Freizeitanlage / Blockhütte</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.982,13	18.000	16.000	17.000	17.500	17.500
5.7.3.1.1.641200	Mieten und Pachten		15.982,13	18.000	16.000	17.000	17.500	17.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.295,91	6.100	5.500	5.800	6.000	6.000
5.7.3.1.1.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		3.295,91	6.100	0	0	0	0
5.7.3.1.1.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	5.500	5.800	6.000	6.000
9	Sonstige laufende Einzahlungen		8.255,25	80	0	0	0	0
5.7.3.1.1.662700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		6.261,22	80	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664300	Umsatzsteuer 7%		956,85	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664400	Umsatzsteuer 19%		1.037,18	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.533,29	24.180	21.500	22.800	23.500	23.500
11	Personalauszahlungen							
5.7.3.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		2.257,45	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		0,00	1.300	1.400	1.420	1.440	1.460
5.7.3.1.1.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		612,49	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	100	100	110	110	110
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.951,98	11.180	11.780	11.280	11.480	11.680
5.7.3.1.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.211,08	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5.7.3.1.1.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	250	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.187,76	350	1.500	800	800	800
5.7.3.1.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		195,89	100	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		357,25	1.400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	480	0	0	0	0
5.7.3.1.1.725590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	480	480	480	480
16	Sonstige laufende Auszahlungen		5.472,29	2.630	2.640	2.700	2.750	2.810
5.7.3.1.1.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		2.340,32	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
5.7.3.1.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		571,49	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.764100	Versicherungsbeiträge		224,69	230	230	240	240	250
5.7.3.1.1.764300	Sonstige Beiträge		194,75	200	210	210	210	210
5.7.3.1.1.765300	Vorsteuer 7%		56,15	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.765400	Vorsteuer 19%		2.084,89	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.294,21	20.110	20.920	20.610	20.980	21.360
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.239,08	4.070	580	2.190	2.520	2.140
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.239,08	4.070	580	2.190	2.520	2.140
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.239,08	4.070	580	2.190	2.520	2.140
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>12.239,08</b>	<b>4.070</b>	<b>580</b>	<b>2.190</b>	<b>2.520</b>	<b>2.140</b>
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.239,08</b>	<b>4.070</b>	<b>580</b>	<b>2.190</b>	<b>2.520</b>	<b>2.140</b>
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.239,08</b>	<b>4.070</b>	<b>580</b>	<b>2.190</b>	<b>2.520</b>	<b>2.140</b>
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		3.744,56	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.052,66	0	0	0	0	0
	<i>(Ersatzbeschaffung Vordach Freizeitanlage - Erstattung durch Versicherung)</i>							
5.7.3.1.1/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		691,90	0	0	0	0	0
	<i>(2 Kaffeeautomaten)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.744,56	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.744,56	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		8.494,52	4.070	580	2.190	2.520	2.140
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2012

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><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.1.1.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ortsgemeinde Rotenhain

## **8. Produkthaushaltsbuch 2012**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			212.406,11	220.320	216.970	222.990	229.440	235.050
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			109.571,00	99.390	140.320	151.600	146.600	141.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.880,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
9 Sonstige laufende Erträge			1.497,62	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>326.354,73</b>	<b>323.550</b>	<b>361.130</b>	<b>378.430</b>	<b>379.880</b>	<b>380.490</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			247.346,41	247.220	280.320	278.750	279.260	279.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	370	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>247.346,41</b>	<b>247.590</b>	<b>280.320</b>	<b>278.750</b>	<b>279.260</b>	<b>279.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>79.008,32</b>	<b>75.960</b>	<b>80.810</b>	<b>99.680</b>	<b>100.620</b>	<b>100.890</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			193,00	50	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			27.713,81	30.100	37.150	35.680	34.880	34.040
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-27.520,81</b>	<b>-30.050</b>	<b>-37.150</b>	<b>-35.680</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.040</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>51.487,51</b>	<b>45.910</b>	<b>43.660</b>	<b>64.000</b>	<b>65.740</b>	<b>66.850</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>51.487,51</b>	<b>45.910</b>	<b>43.660</b>	<b>64.000</b>	<b>65.740</b>	<b>66.850</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>51.487,51</b>	<b>47.910</b>	<b>45.660</b>	<b>66.000</b>	<b>67.740</b>	<b>68.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			109.571,00	99.390	140.320	151.600	146.600	141.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
9 Sonstige laufende Einzahlungen			1.747,02	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			327.037,26	323.550	361.130	378.430	379.880	380.490
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			247.346,41	247.220	280.320	278.750	279.260	279.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen			7.176,55	370	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			254.522,96	247.590	280.320	278.750	279.260	279.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			72.514,30	75.960	80.810	99.680	100.620	100.890
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			483,89	50	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			27.713,81	30.100	37.150	35.680	34.880	34.040
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			45.284,38	45.910	43.660	64.000	65.740	66.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			72.514,30	75.960	80.810	99.680	100.620	100.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-27.229,92	-30.050	-37.150	-35.680	-34.880	-34.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>45.284,38</b>	<b>45.910</b>	<b>43.660</b>	<b>64.000</b>	<b>65.740</b>	<b>66.850</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			<b>45.284,38</b>	<b>45.910</b>	<b>43.660</b>	<b>64.000</b>	<b>65.740</b>	<b>66.850</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			<b>45.284,38</b>	<b>45.910</b>	<b>43.660</b>	<b>64.000</b>	<b>65.740</b>	<b>66.850</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			<b>45.284,38</b>	<b>45.910</b>	<b>43.660</b>	<b>64.000</b>	<b>65.740</b>	<b>66.850</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	157.130	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			13.544,26	16.460	19.050	19.950	20.770	21.620
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			46.236,48	35.980	38.570	35.540	36.850	41.650
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>9900 Kredite</b>								
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	157.130	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>157.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		13.544,26	16.460	19.050	19.950	20.770	21.620
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.544,26</b>	<b>16.460</b>	<b>19.050</b>	<b>19.950</b>	<b>20.770</b>	<b>21.620</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.544,26	140.670	-19.050	-19.950	-20.770	-21.620

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

### 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

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	212.406,11	220.320	216.970	222.990	229.440	235.050
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.057,11	2.170	3.040	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	32.161,73	34.020	40.200	40.500	40.700	41.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	28.422,59	20.000	12.000	15.000	18.000	20.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.438,73	145.200	143.440	146.300	149.230	152.220
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890,26	950	960	960	970	970
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.582,91	2.210	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	14.852,78	15.770	15.230	15.530	15.840	16.160
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	109.571,00	99.390	140.320	151.600	146.600	141.600
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	109.571,00	99.390	129.720	141.000	136.000	131.000
6.1.1.0.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	2.880,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
9 Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.957,11</b>	<b>323.550</b>	<b>361.130</b>	<b>378.430</b>	<b>379.880</b>	<b>380.490</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.346,41	247.220	279.640	278.090	278.620	278.980
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	4.779,41	5.860	2.150	2.690	3.220	3.580
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.202,00	2.020	2.470	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	123.264,00	122.740	142.730	142.000	142.000	142.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	117.101,00	116.600	132.290	131.000	131.000	131.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.346,41</b>	<b>247.220</b>	<b>279.640</b>	<b>278.090</b>	<b>278.620</b>	<b>278.980</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.610,70</b>	<b>76.330</b>	<b>81.490</b>	<b>100.340</b>	<b>101.260</b>	<b>101.510</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	140,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.750,70</b>	<b>76.330</b>	<b>81.490</b>	<b>100.340</b>	<b>101.260</b>	<b>101.510</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.750,70</b>	<b>76.330</b>	<b>81.490</b>	<b>100.340</b>	<b>101.260</b>	<b>101.510</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.750,70</b>	<b>76.330</b>	<b>81.490</b>	<b>100.340</b>	<b>101.260</b>	<b>101.510</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A		2.063,73	2.170	3.040	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B		31.929,73	34.020	40.200	40.500	40.700	41.000
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer		28.014,39	20.000	12.000	15.000	18.000	20.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		132.438,73	145.200	143.440	146.300	149.230	152.220
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		890,26	950	960	960	970	970
6.1.1.0.603300	Hundesteuer		1.689,62	2.210	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich		14.852,78	15.770	15.230	15.530	15.840	16.160
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			109.571,00	99.390	140.320	151.600	146.600	141.600
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A		109.571,00	99.390	129.720	141.000	136.000	131.000
6.1.1.0.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)		0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6.1.1.0.636500	Jagdpacht		3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			325.290,24	323.550	361.130	378.430	379.880	380.490
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			247.346,41	247.220	279.640	278.090	278.620	278.980
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage		4.779,41	5.860	2.150	2.690	3.220	3.580
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.202,00	2.020	2.470	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		123.264,00	122.740	142.730	142.000	142.000	142.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		117.101,00	116.600	132.290	131.000	131.000	131.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			247.346,41	247.220	279.640	278.090	278.620	278.980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			77.943,83	76.330	81.490	100.340	101.260	101.510
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			140,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		140,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			78.083,83	76.330	81.490	100.340	101.260	101.510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			77.943,83	76.330	81.490	100.340	101.260	101.510
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			140,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>78.083,83</b>	<b>76.330</b>	<b>81.490</b>	<b>100.340</b>	<b>101.260</b>	<b>101.510</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen								

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			78.083,83	76.330	81.490	100.340	101.260	101.510
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			78.083,83	76.330	81.490	100.340	101.260	101.510
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			78.083,83	76.330	81.490	100.340	101.260	101.510

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

### Auftrag

Verträge

### Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

### Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			1.397,62	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291	Erträge Auflösung Brauereidarlehen		1.397,62	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.397,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	680	660	640	620
6.1.2.0.542440	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände		0,00	0	680	660	640	620
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	370	0	0	0	0
6.1.2.0.568800	Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren		0,00	370	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>370</b>	<b>680</b>	<b>660</b>	<b>640</b>	<b>620</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.397,62</b>	<b>-370</b>	<b>-680</b>	<b>-660</b>	<b>-640</b>	<b>-620</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			53,00	50	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag		53,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		0,00	50	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			27.713,81	30.100	37.150	35.680	34.880	34.040
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.068,47	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken		2.475,27	3.500	3.410	3.310	3.210	3.110
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		8.801,92	8.000	13.990	12.950	12.600	12.230
6.1.2.0.575140	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		13.368,15	13.070	12.750	12.420	12.070	11.700
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (233a AO)		0,00	30	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-27.660,81</b>	<b>-30.050</b>	<b>-37.150</b>	<b>-35.680</b>	<b>-34.880</b>	<b>-34.040</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.263,19</b>	<b>-30.420</b>	<b>-37.830</b>	<b>-36.340</b>	<b>-35.520</b>	<b>-34.660</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-26.263,19</b>	<b>-30.420</b>	<b>-37.830</b>	<b>-36.340</b>	<b>-35.520</b>	<b>-34.660</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.481100	Erträge aus internen Verrechnungen (Erträge aus Verzinsung Verbindlichkeiten Produkte 1.1.4.2.1 + 5.7.3.1.1)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-26.263,19</b>	<b>-28.420</b>	<b>-35.830</b>	<b>-34.340</b>	<b>-33.520</b>	<b>-32.660</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen			1.747,02	0	0	0	0	0
6.1.2.0.664100		Umsatzsteuererstattung Finanza	1.747,02	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.747,02	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	0	680	660	640	620
6.1.2.0.742440		Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	680	660	640	620
16 Sonstige laufende Auszahlungen			7.176,55	370	0	0	0	0
6.1.2.0.765100		Auszahlung Zahllast Finanzamt	7.176,55	0	0	0	0	0
6.1.2.0.768800		Umsatzsteuerzahllast aus Vorjahren	0,00	370	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.176,55	370	680	660	640	620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.429,53	-370	-680	-660	-640	-620
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			343,89	50	0	0	0	0
6.1.2.0.672100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	53,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	0,00	50	0	0	0	0
6.1.2.0.679900		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290,89	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			27.713,81	30.100	37.150	35.680	34.880	34.040
6.1.2.0.774300		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.068,47	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.0.775110		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	2.475,27	3.500	3.410	3.310	3.210	3.110
6.1.2.0.775120		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	8.801,92	8.000	13.990	12.950	12.600	12.230
6.1.2.0.775140		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	13.368,15	13.070	12.750	12.420	12.070	11.700
6.1.2.0.779100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	30	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.799,45	-30.420	-37.830	-36.340	-35.520	-34.660
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.429,53	-370	-680	-660	-640	-620
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-27.369,92	-30.050	-37.150	-35.680	-34.880	-34.040
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-32.799,45</b>	<b>-30.420</b>	<b>-37.830</b>	<b>-36.340</b>	<b>-35.520</b>	<b>-34.660</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-32.799,45</b>	<b>-30.420</b>	<b>-37.830</b>	<b>-36.340</b>	<b>-35.520</b>	<b>-34.660</b>



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-32.799,45	-30.420	-37.830	-36.340	-35.520	-34.660
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-32.799,45	-30.420	-37.830	-36.340	-35.520	-34.660
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	157.130	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr			0,00	157.130	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			13.544,26	16.460	19.050	19.950	20.770	21.620
6.1.2.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden			0,00	0	720	740	760	780
<i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>								
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			13.544,26	16.460	18.330	19.210	20.010	20.840
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			46.236,48	35.980	38.570	35.540	36.850	41.650
6.1.2.0.694440 Aufnahme von Liquiditätsdarlehen von Gem.- u. Gem.verbände			46.236,48	35.980	38.570	35.540	36.850	41.650
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
6.1.2.0.794430 Abnahme Verbindlichk. ggü. VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
<i>(Tilgung Liquiditätskredit im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds)</i>								
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>9900 Kredite</b>						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	157.130	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530      Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	157.130	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>157.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.544,26	16.460	19.050	19.950	20.770	21.620
6.1.2.0/9900.792440      Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	0,00	0	720	740	760	780
<i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>						
6.1.2.0/9900.792510      Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	13.544,26	16.460	18.330	19.210	20.010	20.840
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.544,26</b>	<b>16.460</b>	<b>19.050</b>	<b>19.950</b>	<b>20.770</b>	<b>21.620</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.544,26	140.670	-19.050	-19.950	-20.770	-21.620

Ortsgemeinde Rotenhain

## **9. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss am 15.03.2012 geprüft, jedoch zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vom Ortsgemeinderat beschlossen.**

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.**



Ortsgemeinde Rotenhain

## **10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Rotenhain

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

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.115	1.269
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	544	682
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	571	587
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen (Kiga Stockum-Püschchen)	23	23
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>1.138</b>	<b>1.292</b>



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

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2012 €	Zinsen 2012	Tilgung 2012	voraussichtl. Stand am 31.12.2012 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Bayerische Landesbank	334.180,00	286.240,42	12.744,79	7.289,29	278.951,13	4,495	01.03.2013
	<b>Summe Landesbanken</b>		286.240,42	12.744,79	7.289,29	278.951,13		
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	24.223,95	697,53	1.119,51	23.104,44	2,93	02.12.2021
2	Kreissparkasse Westerwald	90.000,00	75.883,42	3.793,36	2.067,64	73.815,78	5,05	17.06.2016
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	54.779,72	2.498,46	2.201,10	52.578,62	4,63	15.09.2013
4	Kreditbedarf 2011 (Kiga)	157.130,00	0,00	6.200,00	3.000,00	154.130,00		
	<b>Summe Sparkassen</b>		154.887,09	13.189,35	8.388,25	303.628,84		
1	DG Hyp.	57.080,78	50.025,62	2.158,88	1.066,20	48.959,42	4,35	15.01.2014
2	DG Hyp.	43.124,60	41.208,73	1.246,97	1.586,31	39.622,42	3,07	30.09.2020
	<b>Summe Banken</b>		91.234,35	3.405,85	2.652,51	88.581,84		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	10.399,84	0,00	0,00	10.399,84		zinslos
2	Birkenhof-Brennerei	2.965,49	875,42	0,00	0,00	875,42		zinslos
	<b>Summe sonst. inländ. Bereiche</b>		11.275,26	0,00	0,00	11.275,26		
	<b>zusammen:</b>		<b>543.637,12</b>	<b>29.339,99</b>	<b>18.330,05</b>	<b>682.437,07</b>		



Ortsgemeinde Rotenhain

## **12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		6.421	-13.460	-17.890	-6.690	-7.180	-11.130						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	14.155	17.100	16.050	16.750	17.470	18.220						
3	= „freie Finanzspitze“	-7.734	-30.560	-33.940	-23.440	-24.650	-29.350						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			3.000	3.200	3.300	3.400						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-7.734	-30.560	-36.940	-26.440	-27.950	-32.750						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 - 330.390,61 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 - 47.246,08 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 -</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr 2013 - 330.390,61 €	Jahr 2014 - 47.246,08 €	Jahr 2015 -	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">31.12.2011: 571.496 €</td> </tr> </table>						31.12.2011: 571.496 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>												
Jahr 2013 - 330.390,61 €													
Jahr 2014 - 47.246,08 €													
Jahr 2015 -													
31.12.2011: 571.496 €													

## **13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2009	-97.367
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsanstz) – vorläufig -	2010	-58.170
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-71.866
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-79.553
7	Zwischensumme		-306.956
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-68.107
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-56.035
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-56.963
<b>11</b>	<b>Summe</b>		-488.061

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 vorläufig

## **14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge**

### Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2009	-24.418	14.310	-38.728
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	6.421	14.155	-7.734
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-13.460	17.100	-30.560
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-17.890	19.050	-36.940
8	vorzutragender Betrag		-49.347	64.615	-113.962
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-6.690	19.950	-26.440
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-7.180	20.770	-27.950
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-11.130	21.620	-32.750
12	Summe		-74.347	126.955	-201.302



## **15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009	-	1.600.699
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	-58.170	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-71.866	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-79.553	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-68.107	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-56.035	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-56.963	1.210.005

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009+ 2010 vorläufig!

## **16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

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

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

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

keine

## 17. Haushaltsvermerke

### A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

#### **B) Zweckbindungsvermerke**

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

#### **C) Mehraufwendungen**

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

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

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

## **18. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--	--	--

### 1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.  
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. € über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):  
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

<b>Berechnung für die Gebietskörperschaft:</b>		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	304.755	304.755
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	238.501	238.501
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	15.900	17.036
- 1/3 vom Land	5.300	5.679
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.300	5.679
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	5.300	5.679

### 2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldensabbaus auf

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.	190.801	190.801
---	---------	---------

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

	12.720	13.629
--	--------	--------

### 3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldensabbaus auf

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	47.700	47.700
--	--------	--------

jährlicher Zinsbetrag

	3.180	3.407
--	-------	-------

### 4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009

Tilgungsbetrag über 15 Jahre	304.755	304.755
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	190.801	190.801
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	62.61	62.61
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	178.081	178.081
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	126.674	126.674
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	165.361	165.361
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	139.394	139.394
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	113.954	113.954
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	62.61	62.61





	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	251.760	587.166	606.806	627.756	653.506											

